

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21361531



Neergelegd
14-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414262650

Naam

(voluit) : **TVH EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**TVH EQUIPMENT**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 1 oktober 2021, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

...

De tekst van de gecoördineerde statuten luidt voortaan bij uittreksel als volgt:

"Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – VOORWERP – duur"

ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM

*De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**TVH EQUIPMENT**".*

ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT

De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.

De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.

ARTIKEL DRIE – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ARTIKEL VIER – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

A. De verhuur (met of zonder bedienaar), verkoop, handel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling en constructieaanpassingen van alle nieuwe en tweedehandse industriële- en agrarische machines en motorvoertuigen zowel aan rechtspersonen als aan particulieren.

B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.

C. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van industriële machines.

D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van industriële machines.

II. Algemene activiteiten

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

D. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Titel II – Kapitaal

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 18.076.058,59)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500)** aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Titel IV – Bestuur – VERTEGENWOORDIGING – controle

ARTIKEL ELF – ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door (i) een raad van toezicht (de "**Raad van Toezicht**"), dewelke belast is met de strategische functies en het toezicht op de Directieraad en (ii) een directieraad (de "**Directieraad**"), dewelke belast is met de operationele bedrijfsvoering van de vennootschap.

§1. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden (de "**Bestuurders**"), die als volgt worden benoemd:

- (i) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Libra Invest (de "**A-Bestuurders**");
- (ii) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mateco (de "**B-Bestuurders**"); en
- (iii) maximaal één (1) Bestuurder zal worden benoemd en zal door de Raad van Toezicht worden aangesteld als voorzitter uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Voorzitter**").

De Bestuurders zullen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.

De Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering van hun mandaat ontheven worden op vraag van de aandeelhouders die hun benoeming hebben voorgesteld.

Indien een mandaat van een Bestuurder binnen de Raad van Toezicht, voor om het even welke reden, opvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder die de te vervangen Bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de meerderheid van de desbetreffende aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde Bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt, eindigt.

Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, worden de Bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De Bestuurders zullen tevens een vergoeding ontvangen voor de redelijke kosten en uitgaven die zij maken om hun mandaat te vervullen en de werkzaamheden van de vennootschap uit te voeren.

§2. Samenstelling Directieraad

De Directieraad is samengesteld uit de CEO en minstens twee (2) andere belangrijke leden van het management van de Groep. De leden van de Directieraad worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.

...

ARTIKEL TWAALF – BIJEENROEPING, VOORZITTERSCHAP, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

...

§2. Voorzitterschap

De Raad van Toezicht zal worden voorgezeten door de Voorzitter.

...

§3. Aanwezigheidsquorum

De Raad van Toezicht kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens 75% van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, waarvan minstens de Voorzitter, één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.

Indien dit quorum niet is vervuld tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht, kan een tweede vergadering van de Raad van Toezicht (met dezelfde agenda) geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering en dit ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde Bestuurders. Deze tweede vergadering zal niet vroeger dan drie (3) kalenderdagen na de eerste vergadering worden gehouden en moet worden samengeroepen overeenkomstig de principes in artikel 12, §1.

§4. Besluitvorming

Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

In het geval dat op enig moment slechts één A-Bestuurder of slechts één B-Bestuurder benoemd is, dan zal de enige A-Bestuurder respectievelijk enige B-Bestuurder een dubbel stemrecht genieten, en dit tot dat een tweede A-Bestuurder respectievelijk B-Bestuurder benoemd wordt.

Alle beslissingen van de Raad van Toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen betreffende de bijzondere materies waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Toezicht vereist is in overeenstemming met artikel 20 en 21.

De volgende beslissingen worden niet genomen op niveau van de Raad van Toezicht, maar worden steeds geëscaleerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering (de "**Escalatie Materies**"):

- (i) transacties met Verbonden Personen en/of Verbonden Vennootschappen (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- (ii) enige andere transacties waarbij minstens één (1) A-Bestuurder of minstens één (1) B-Bestuurder vermogensrechtelijk geconfronteerd is in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen;

met dien verstande dat, indien een Escalatie Materie kwalificeert als een Bijzondere Materie zoals omschreven in artikel 20 en 21, dergelijke beslissing enkel kan genomen worden met unanimité van stemmen onder de aandeelhouders.

ARTIKEL DERTIEN – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE DIRECTIERAAD

...

§2. Aanwezigheidsquorum

De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de leden van de Directieraad aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is vervuld tijdens een vergadering van de Directieraad, wordt de vergadering (met dezelfde agenda) met minstens drie (3) kalenderdagen uitgesteld waarop de Directieraad kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van de Directieraad.

§3. Besluitvorming

Alle besluiten van de Directieraad worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid van de Directieraad één (1) stem heeft. Bij staking van stemmen heeft de CEO een doorslaggevende stem.

In afwijking van artikel 13, §2 en §3, eerste lid kan de Directieraad bij hoogdringendheid beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van de Directieraad met eenparigheid van stemmen.

Het intern reglement bevat een lijst van de besluiten die te allen tijde de goedkeuring op het niveau van de Raad van Toezicht of, indien van toepassing, de Algemene Vergadering vereisen, evenals de zaken waarvoor de Raad van Toezicht over een "negatief vetorecht" beschikt.

ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De Directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.

De bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur worden bepaald door de Directieraad en worden vastgelegd in het intern reglement.

ARTIKEL VIJFTIEN – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd:

(i) door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend voor alle materies die behoren tot de bevoegdheden van de Raad van Toezicht; en

(ii) door twee leden van de Directieraad, waaronder ten minste de CEO, voor alle materies die behoren tot de bevoegdheden van de Directieraad.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Titel V – Algemene vergadering

ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering (de "Algemene Vergadering") heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap en de Aandeelhoudersovereenkomst.

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen kwijting, die plaatsheeft op **de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

...

TITEL VII – Boekjaar – Winstbesteding

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

...

ARTIKEL VIERENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING– VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT

A.1. Ontslag lid van de raad van toezicht

De algemene vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, en dit met ingang vanaf heden:

- **"NOHLEN"** Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0825.014.791.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

A.2. De vergadering verleend voorlopige kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat, en dit voor de periode vanaf de start van het lopende boekjaar tot op heden.

De vergadering verklaart unaniem de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot en met de datum van onderhavige akte te agenderen op de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het boekjaar waarin het relevante mandaat werd uitgeoefend.

B.1. De vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht te benoemen:

- **"QUVA"** Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0766.905.358.

Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

- De heer **VANHALST** Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende te 8860 Lendeledede, Stevenistenweg 2.

...

Modaliteiten van de benoemingen

...

- De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de jaarvergadering van 2027.

Zijn mandaat gaat in vanaf heden.

DERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent:

- a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 01/10/2021;
- gecoördineerde statuten.