

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

22306928



Neergelegd
26-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892927263

Naam

(voluit) : **TUINMACHINES NUYTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zammelseweg 96
: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 24 januari 2022;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap**
TUINMACHINES NUYTS volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit: Schrapping onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Derde besluit: Creatie van A-aandelen en B-aandelen

Alle uitgegeven aandelen hebben thans gelijke stemrechten en geven thans een gelijk recht op deelname in de winst en in het vereffeningssaldo. De vergadering besluit om de rechten verbonden aan de bestaande aandelen te wijzigen door twee soorten aandelen te creëren en om de bestaande aandelen onder te verdelen in deze twee soorten, meer bepaald A-aandelen en B-aandelen.

De aandelen van soort A "**A-aandelen**" worden gehouden door de "**A-aandeelhouder(s)**". De aandelen van soort B "**B-aandelen**" worden gehouden door de "**B-aandeelhouder(s)**". De rechten verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.

Stemrecht

Elk A-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 10 stemmen.

Elk B-aandeel geeft op de algemene vergadering 0 stemmen (geen stemrecht).

Deelname in de winst

Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen van 2 % en toegekend aan de B-aandelen, waarbij elk B-aandeel een gelijke deelname in deze winst geeft.

In geval van verdeling van de winst die overblijft na de voorafname van het bevoorrechte dividend geven alle A-aandelen een gelijk recht op deelname in dit overschot van de winst. De B-aandelen geven geen recht op deelname in dit overschot.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Deelname in het vereffeningssaldo

Elk A-aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo en in de liquidatiboni.

De B-aandelen geven geen recht in het vereffeningssaldo of de liquidatiboni.

Onderverdeling

De bestaande aandelen worden onderverdeeld in deze twee soorten als volgt:

- Het aandeel dat thans op naam van mevrouw **Cuinen Monique** staat wordt met ingang van heden een **Baandeel**.
- De 89 aandelen die thans op naam van de heer **Nuyts Steven** staan worden met ingang van heden **Aandelen**.
- De 10 aandelen die thans op naam van mevrouw **Ramaekers Annelies** staan worden met ingang van heden **Aandelen**.

Vierde besluit: Mogelijkheid om C-aandelen uit te geven

De vergadering besluit dat de vennootschap de mogelijkheid zal hebben om, mits een latere statutenwijziging, aandelen van een derde soort uit te geven: C-aandelen.

De aandelen van soort C "**C-aandelen**" worden gehouden door de "**C-aandeelhouder(s)**". De rechten verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.

Stemrecht

Elk C-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 1 stem.

Deelname in de winst

In geval van verdeling van de winst die overblijft na de voorafname van het bevoorrechte dividend voor de B-aandelen geven de C-aandelen een gelijk recht op deelname in dit overschot als de A-aandelen.

Deelname in het vereffeningssaldo

De C-aandelen geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo en in de liquidatiboni als de A-aandelen.

Vijfde besluit: Voorkooprecht voor de A-aandeelhouders

De vergadering besluit om een voorkooprecht in te voeren ten gunste van de A-aandeelhouders dat zal gelden zowel in geval van overdracht van aandelen, van welke soort ook, onder de levenden als door overlijden.

Ingeval een A-aandeelhouder ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht aandelen van een andere soort verkrijgt dan zullen deze verkregen aandelen van rechtswege omgezet worden in A-aandelen.

Zesde besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Rechtsvorm, naam en zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "TUINMACHINES NUYTS".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Adressen

Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Zammelseweg 96 .

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- De groot en kleinhandel, onderhoud en herstelling, import en export, de aan- en verkoop, verhuring van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen, quads, bromfietsen en fietsen en dit in de meest ruime zin
- De groot en kleinhandel in gebruikte auto's voor personenvervoer, gebruikte motorrijwielen en bromfietsen
- Handelsbemiddeling in gebruikte motorvoertuigen, gebruikte auto's voor personenvervoer, motorrijwielen en bromfietsen
- De import en export, groot en kleinhandel in alle mogelijke onderdelen, accessoires, bijhorigheden van tuin- en landbouwmachines, motorboten, zeilboten, plezier- en sportvaartuigen, quads en bromfietsen en dit in de meest ruime zin
- De verkoop van brandstoffen en oliën
- Tussenpersoon in de handel
- De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin
- Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende, immateriële en materiële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, verhuur van handelsfondsen en dit in de meest ruime betekening, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

patrimonium ten goede kan komen.

Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle diensten te verlenen en alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het bijstaan van vennootschappen en verenigingen door middel van het verlenen van knowhow, adviezen van management, beheer van ondernemingen en dit in de meest ruime zin.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd. Daartoe kan de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullende of soortgelijk voorwerp of doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen ter zake. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Winstverdeling – Aanleg reserves

De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.

Saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig de wet alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Eventuele bevoegdheidsbeperkingen opgelegd in de benoeming kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste zaterdag van de maand september om 10:00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming

De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **Nuyts Steven**, wonende te 2440 Geel, Zammelseweg 96/1

Dit mandaat is niet bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit: Adres van de vennootschap

Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden besluit de vergadering dat het adres van de vennootschap het volgende is:

2440 Geel, Zammelseweg 96

Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan:

- KMO Consult cvba (0436.957.779);
- BOEKHOUDKANTOOR FIERENS & ANTHONISSEN cvba (0525.753.460);

Ieder met de bevoegdheid om zowel gezamenlijk als afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag bestuurder, bijzonder volmacht en gecoördineerde tekst van de statuten met historie van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat