

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

22314949



Neergelegd
01-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464453222

Naam

(voluit) : **TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Souverainestraat 64
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 21 februari 2022, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL**, met zetel te 9800 Deinze, Souverainestraat 64, ondernemingsnummer 0464.453.222 RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0464.453.222, opgericht bij akte verleden voor Meester Luc VAN DAMME, destijds Notaris te Lochristi op 14 oktober 1998, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna, onder nummer 981105-334, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 september 2019 (ingevolge fusie met de naamloze vennootschap TRANSPORT VAN RENTERGHEM), blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna, onder nummer 19134474, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. De algemene vergadering beslist het huidige lopend boekjaar dat begonnen is op 1 april 2021 en zou eindigen op 31 maart 2022, te verlengen tot 28 februari 2023.

II. Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het eerste punt van de agenda beslist de algemene vergadering dat in het vervolg het boekjaar van de vennootschap zal beginnen op 1 maart om te eindigen op 28 respectievelijk 29 februari van ieder jaar.

III. Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de jaarvergadering die moest gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september 2022 verschoven wordt naar de eerste zaterdag van de maand augustus van het jaar 2023, om elf uur (11u00). Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de eerste zaterdag van de maand augustus, om elf uur (11u00).

IV. 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "TRANSPORT VAN RENTERGHEM INTERNATIONAAL", verkort "TVRI".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een onderneming voor het goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden; alsook het onderhoud van het rollend materieel voor eigen rekening en voor rekening van derden.

- Het aankopen en verkopen van paarden en de verhuring ervan.

Het inrichten van uitstappen te paard, al dan niet met koets. Het organiseren van ceremoniën voor diverse aangelegenheden. Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit. Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële, of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 77.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend veertig (3.040) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger aanstellen uit haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel kunnen optreden.

Gewone algemene vergadering.

De *gewone* algemene vergadering van de aandeelhouders, *jaarvergadering* genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand augustus om elf uur (11u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op 28 respectievelijk 29 februari van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserve

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VI. De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2028 :

1. De Heer VAN RENTERGHEM, Guy Julien Marcel, geboren te Tielt op 27 augustus 1963, echtgenote van Mevrouw SCHOUPPE Chantal Maria Paula, wonende te Kruisem, Boeregemstraat 9,
2. Mevrouw SCHOUPPE, Chantal Maria Paula, geboren te Tielt op 15 januari 1967, echtgenote van de Heer VAN RENTERGHEM Guy Julien Marcel, wonende te Kruisem, Boeregemstraat 9.
3. De Heer VAN RENTERGHEM, Gilles Ivan Etienne, geboren te Tielt op 18 september 1991, ongehuwd, wonende te Kruisem, Neerrechemstraat 57.

De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2028 :

1. De Heer Guy VAN RENTERGHEM, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. Mevrouw Chantal SCHOUPPE, voornoemd.

VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Souverainestraat 64.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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