

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22328677



Neergelegd
28-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849662590

Naam

(voluit) : **AAMS-SALVARANI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint Barbarastraat 34

: 9990 Maldegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Aams-Salvarani**", met zetel te 9990 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0849.662.590 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0849.662.590, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 maart 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort gedeelte van het vermogen (voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij 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.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "AAMS" en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.

VIERDE BESLUIT – VERPLAATSEN ZETEL – VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 9990

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").

Maldegem, Sint-Barbarastraat 34. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams Gewest.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE JAARVERGADERING

De datum van de gewone algemene jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 18 juni van ieder jaar om 11.00 uur.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS

De vergadering besluit de besloten vennootschap "JL AgConsult, voornoemde statutaire bestuurder, met ingang van heden te ontslaan, als statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat.

De vergadering besluit opvolgend direct te benoemen tot niet-statutaire bestuurder: de besloten vennootschap "JL AgConsult", met zetel te 9990 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34, BTW BE0477.984.227, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0477.984.227, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw op 21 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 20020727-70, en hiertoe als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer LANGENAKENS Jan, wonende te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 113.

Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen en het Gewest waar de zetel in gelegen is.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)

RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD

De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de naam "AAMS", met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur van meettoestellen voor landbouw en industrie en van onderdelen van machines voor deze sectoren.

- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst: zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze de verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of tilt te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder: de besloten vennootschap "JL AgConsult", met zetel te 9990 Maldegem, Sint-Barbarastraat 34, BTW BE0477.984.227, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0477.984.227, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw op 21 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 20020727-70, en hiertoe als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer LANGENAKENS Jan, wonende te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 113.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering grijpt plaats op **18 juni van ieder jaar om 11.00 uur**. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december** ieder jaar.

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten evenals de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Nadine Crocaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh en aan mevrouw Leen Lefevere, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, allen bevoegd om alleen te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Bernard INDEKEU

Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw

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").