

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

22357623



Neergelegd
12-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408080285

Naam

(voluit) : **SCHMIDT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Guddegemstraat 24

: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25 augustus 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SCHMIDT BELGIUM**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2160 Wommelgem, Guddegemstraat 24, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0408.080.285.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Tot herbestemming van balansposten.

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"), waarbij zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV" zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" waar nodig zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, luidend als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

1.2 Haar naam luidt "SCHMIDT BELGIUM".

1.3 De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van het vervoer van personen, het vervoer, laden, verzenden, lossen en opslaan van goederen, in één woord, alles wat enigszins betrekking heeft op vervoer per auto en dit in de breedste zin van het woord, en de handel in bouwmaterialen, kolen en

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").

veevoeders.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen, welke zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar vennootschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

5.1 De vennootschap heeft vijfenveertigduizend (45.000) aandelen uitgegeven.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

10.1 Het is de aandeelhouders niet toegelaten het totaal hunner aandelen of een deel ervan, over te dragen aan derden zonder vooraf de andere aandeelhouders of één van hen, het voorkeurrecht tot aankoop te hebben verleend.

10.2 De aandelen mogen vrij worden overgedragen aan medeaandeelhouders, de echtgenoot van de overdrager of erflater of nazaten in rechte linie.

10.3 Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 12: Bestuursorgaan

12.1 De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.

Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.

Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders

13.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

13.2 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

13.3 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

16.1 Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

16.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

16.3 De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

17.1 Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

17.2 Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.

17.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

17.4 Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

17.5 Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast

met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

17.6 De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.

Artikel 18: Bijzondere volmachten

18.1 Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

18.2 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

19.1 Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

19.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

19.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

19.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 20: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 21: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden tweede dinsdag van de maand juni om tien (10:00) uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 25: Toelating tot de vergadering

25.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

25.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

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

Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

26.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

26.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

26.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

26.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de

bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27: Deelname op afstand

27.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

27.2 Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

27.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

27.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

27.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

27.6 De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

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

Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve

31.1 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

31.2 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

31.3 De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

31.4 Interimdividend

In afwijking van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan niet over de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 34: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

35.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

35.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

Om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde "zaakvoerders" te bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurders", met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende personen als "bestuurders" van de vennootschap, zijnde

1. De heer **Barth Herbert**, geboren te Wzeinsberg (Duitsland) op 11 februari 1955, wonend te D-74211 Leingarten (Duitsland), Neugaertle 7/1;
2. Mevrouw **Többe-Schmidt Sonja**, geboren te Heilbronn (Duitsland) op 15 november 1973, wonend te D-40545 Düsseldorf (Duitsland), Kaiser Wilhelm-Ring 22;
3. De heer **Schmidt Thomas**, geboren op 30 maart 1970, wonend te D-74074 Heilbronn (Duitsland), Alexanderstraße 24.

De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 25 augustus 2022, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.