

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

22374012



Neergelegd

16-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447058845

Naam(voluit) : **LOONWERKBEDRIJF VERHELLEN & CIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Donderij (NUK) 4

: 9681 Maarkedal

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West, Geassocieerde Notarissen", op 26 oktober 2022, ter registratie aangeboden, dat door de besloten vennootschap "LOONWERKBEDRIJF VERHELLEN & CIE", waarvan de zetel gevestigd is te 9681 Maarkedal (Nukerke), Donderij 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0447.058.845 met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 24 oktober 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "LOONWERKBEDRIJF VERHELLEN & CIE".

Zetel

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

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").

Voorwerp

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

1. Loonwerken en landbouwwerken – handel in land- en tuinbouwproducten
 - loonwerk, het uitvoeren van landbouw- en tuinbouwwerken, bestrooiingswerken, strooiingswerken, bemestingswerken;
 - grondwerken, afbraakwerken;
 - ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
 - voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, besproeien van gewassen ook vanuit de lucht, ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw;
 - groot- of kleinhandel in zaden, granen, sproeistoffen, meststoffen, ... ;
 - groot- of kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, smederij, ;
 - groot- of kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden;
 - ruimen van waterlopen, sloten, ... ;
 - uitdragen van de bijencultuur en instaan voor de bestuiving van planten door bijen;
 - beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria; met name het beheer en onderhoud van kerkhoven;
 2. Grondwerken, afbraakwerken, aanverwante werken
 - geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van ontginning;
 - verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, drainage van land- en bosbouwgrond;
 - reinigen, ruimen van grachten, verbreden van grachten;
 - grondwerken, afbraakwerken, algemene bouwwerken;
 3. Verhuur en handel
 - de handel, import, en export, de huur en verhuur, de aan- en verkoop van allerhande handelsgoederen, materialen, producten en machines;
 - het aankopen, verkopen, verhuren, huren van alle soorten materialen, voertuigen, machines met of zonder chauffeur.
 4. Vervoer
 - het vervoer van alle goederen en van alle producten, zowel in België als in het buitenland;
 - het vervoer van goederen, of van passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, het spoor, te water, of via de lucht, zowel nationaal als internationaal;
 - alle activiteiten welke samenhangen met vervoersactiviteiten, zoals goederenbehandeling; los- en laadoperaties; vervullen van formaliteiten van expediteur en douaneformaliteiten; het controleren, wegen, en meten van goederen en koopwaren; het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren en overslaan van goederen;
 - het organiseren van vervoersactiviteiten, verhuizingen, expeditie-activiteiten, koerierdiensten en dergelijke ;
 - transport, vervoer van levende dieren, vervoer met koelwagens, vervoer van dierlijke mest, vervoer van voeders, grondstoffen van en naar de kopers zoals landbouwers, markten, slachthuizen en weiden;
- ## II. Patrimoniumvennootschap
- De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop, verkoop, huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aandelen en obligaties;
 - Het verwerven, beheren, aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun bestuur, beheer, vereffening, en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve, en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - Hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen, of ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, alsmede het waarborgen van verbintenissen van deze ondernemingen;

De termen vermogensbeheer en advies zijn andere activiteiten dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut en toezicht op beleggingsondernemingen ;

III. Algemene bepalingen

-Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan advies verlenen aan andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan managementsprestaties, dienstprestaties voor andere vennootschappen en ondernemingen leveren.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen voldoet. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Vertegenwoordiging van het vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

• 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die een waarde (afzonderlijk beschouwd) van dertig duizend euro (30.000,00 €) overtreft.

Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur dertig . Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang 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 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.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hierna vermeld:

- i. Reservering;
- ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184^{quater} WIB 92;
- iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.

1. bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Vereffenaars

1. de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS", met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan

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").