

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

22389737



Neergelegd
28-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870848479

Naam

(voluit) : **BROUNS LANDBOUWMACHINES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 2e Carabinierslaan 64

: 3620 Lanaken

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 22 december 2022 dat is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "**BROUNS LANDBOUWMACHINES**", met adres te 3620 Lanaken, Tweede Carabinierslaan 64, hierna "**de vennootschap**" genoemd.

EERSTE besluit - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN 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, 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 (afgekort BV) te behouden.

TWEDE besluit – aanpassing vermogen

Omzetting kapitaal

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, de wettelijke reserve en de liquidatiereserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het eventueel nog niet gestort deel van het 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.

Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

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 – vermogensvermindering

De vergadering besluit tot uitkering van eerdere inbrengen aan de aandeelhouders door terugbetaling op elk van de negenduizend honderd en zes (9.106) aandelen, voor een totaalbedrag van **vijfhonderdeenveertigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig eurocent (€ 541.215,36)**, prioritair aan te rekenen op de beschikbare inbrengen van de vennootschap gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB ("fiscaal werkelijk gestort kapitaal").

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").

Deze inbrengen werden in de vennootschap ingebracht ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 11 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2013, onder nummer 13194254, in het kader van de overgangmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Deze uitkering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen.

Informatieplicht van de notaris

[...]

Balans- en liquiditeitstest

[...]

Kennisname bijzonder verslag van de bestuurders – Vaststelling van de uitwerking van de uitkering

Gezien de aandeelhouders ook de enige bestuurders zijn, bevestigen zij in hun hoedanigheid van bestuurders dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en leggen de definitieve versie van hun verslag voor.

Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders, besluiten de aandeelhouders dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitkering van beschikbaar vermogen werden nageleefd en de **uitkering definitief uitwerking heeft gekregen**.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

UITTREKSEL

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **“BROUNS LANDBOUWMACHINES”**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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 evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel in alle mogelijke landbouwmachines, landbouwtractoren, tuinbouwmachines en andere machines nuttig of nodig ten behoeve van landbouwers, loonwerkers en fruittelers.
- De groot- en kleinhandel in rollend materieel in de meest brede zin van het woord, te weten personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, lichte vrachtwagens en vrachtwagens, en dit zowel nieuw als tweedehands.
- Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van landbouwtractoren, landbouwmachines of andere machines ten behoeve van land- en tuinbouw.
- Het onderhoud en de herstelling van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, lichte vrachtwagens en vrachtwagens.
- De groot- en kleinhandel van alle mogelijke onderdelen en toebehoren met betrekking tot landbouwtractoren, landbouwmachines en rollend materiaal in de meest brede zin van het woord.
- De groot- en kleinhandel van alle mogelijke producten en grondstoffen, nuttig in de landbouw.
- Het verlenen van diensten ten behoeve van landbouwers, en andere afnemers, waaronder begrepen loonwerken en andere werken met machines ten behoeve van derden.
- Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, blikwaren en huishoudelijke artikelen.
- Smederij en hoevesmederij.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soort-gelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwik-keling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemak-kelij-ken.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor ver-bonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verle-nen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roe-rende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend honderd en zes (9.106) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. Bestuursorgaan

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 worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheden

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.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten 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.

Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni te twintig (20.00) uur op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Artikel 17. 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 25. 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 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE besluit – ontslag en herbenoeming

Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, de heer BROUNS Jean en mevrouw FESTJENS Alfonsine, beide voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van “zaakvoerders”.

Meteen daarna gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming van:

- 1) De heer **BROUNS Jean**, wonende te 3620 Lanaken, 2de Carabinierslaan 64;
 - 2) Mevrouw **FESTJENS Alfonsine**, wonende te 3620 Lanaken, 2de Carabinierslaan 64;
- als niet-statutaire bestuurders en dit voor een onbepaalde duur. De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het bestuurdersmandaat van de heer BROUNS is bezoldigd.

Het bestuurdersmandaat van mevrouw FESTJENS is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van hun mandaat.

Vertegenwoordiging

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als het meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken, Tweede Carabinierslaan 64.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- gecoördineerde 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").