

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

23327486



Neergelegd
27-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440681193

Naam

(voluit) : **VAN GEYTE GEBROEDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 13

: 9220 Hamme

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op éénentwintig maart tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «VAN GEYTE GEBROEDERS», met zetel te 9220 Hamme, Broekstraat 13 en met ondernemingsnummer BE 0440.681.193, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een 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 drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire 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 eventuele toekomstige toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

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 evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.

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

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 "**VAN GEYTE GEBROEDERS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De 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 :

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

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

Luik B - vervolg

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle activiteiten behorende tot de land- en tuinbouwsector in het algemeen, meer in het bijzonder:
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, het verhuren, onderhouden en herstellen van land- en tuinbouwmachines en -materieel en – benodigdheden, tractoren en toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in zaden en meststoffen;
- het uitvoeren van:
 - * grond- en afbraakwerken;
 - * riolerings- en draineringswerken;
- het herstellen en onderhouden van (water)wegen en het uitvoeren van alle soorten werken die daar enigszins verband mee houden;
- het beheren van onroerende goederen in het kader van de realisatie van het voorwerp;
- goederen vervoer langs de weg en goederen behandeling.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen doen, handelszaken uitbaten en alle roerende en onroerende, financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en op alle manieren die zij het best geschikt acht.

Zij mag optreden voor eigen rekening of als commissionair voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat of die eenvoudig nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

(...)

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.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand februari om tien (10) uur. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone

algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

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.

(...)

Vierde besluit

- De algemene vergadering besluit bij deze de huidige statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun huidige functie:

1. **De heer VAN GEYTE Geert Clement Anne-Marie**, geboren te Hamme op zeventien april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat 13.

2. **De heer VAN GEYTE Dirk Frans Adrienne**, geboren te Hamme op vijftiengint februari negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat 17.

- De algemene vergadering besluit bij deze per zeventien december tweeduizend achttien het ontslag te bevestigen, van de hierna vermelde zaakvoerders:

1. **De heer VAN GEYTE Bart Achiel Francine**, geboren te Sint-Niklaas op drieëntwintig juni negentienhonderd negentig, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 105.

2. **De heer VAN GEYTE Bert Albert Helena**, geboren te Dendermonde op twee december negentienhonderd negentig, wonende te 9200 Dendermonde, Stuivenbergstraat 25/A000.

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

- De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur te benoemen:

1. **De heer VAN GEYTE Geert Clement Anne-Marie**, geboren te Hamme op zeventien april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat 13.

2. **De heer VAN GEYTE Dirk Frans Adrienne**, geboren te Hamme op vijftiengint februari negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat 17.

3. **De Besloten Vennootschap "BaSS"**, met zetel te 9220 Hamme, Moerheide 105, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker te Berlare op zeventien december tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder nummer 18341898, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker te Berlare op heden, voorafgaandelijk dezer, ter publicatie, ondernemingsnummer 0716725476, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart Achiel Francine Van Geyte, geboren te Sint-Niklaas op drieëntwintig juni negentienhonderd negentig, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 105, daartoe benoemd op heden, voorafgaandelijk dezer.

4. De Besloten Vennootschap "VAN GEYTE BERT", met zetel te 9200 Grembergen, Stuivenbergstraat 25A, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker te Berlare op zeventien december tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig december daarna onder nummer 18342010, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Johan Dedoncker te Berlare op heden, voorafgaandelijk dezer, ondernemingsnummer 0716713895, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Albert Helena Van Geyte, geboren te Dendermonde op twee december negentienhonderd negentig, wonende te 9200 Dendermonde, Stuivenbergstraat 25/A000, daartoe benoemd op heden, voorafgaandelijk dezer. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap over te plaatsen van 9220 Hamme Broekstraat 13 naar 9220 Moerzeke, Priester Edward Poppestraat 59. De vestigingseenheid Broekstraat 13 blijft behouden.

Zesde besluit

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

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit Langbeen – Accountancy & Tax Advisors BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Wim Langbeen, Fiscaal accountant, kantoor houdende te 9290 Berlare, Jan Baptist Courtmansstraat 1, ondernemingsnummer BE 0459.793.361, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, volmacht om het UBO-register in orde te brengen, volmacht voor eStox in orde te brengen en bij de B.T.W.-administratie en alle andere overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Gecoördineerde statuten.