

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

23388368



Neergelegd

05-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460132465

Naam

(voluit) : **TRAKTOREN EN LANDBOUWMACHINES MARCEL VERCAUTEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tuinlaan 49 bus A
: 9111 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 4 september 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**TRAKTOREN EN LANDBOUWMACHINES MARCEL VERCAUTEREN**", met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Tuinlaan 49 A, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0460.132.465, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Vaststelling wijziging rechtsvorm

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap (afgekort BV).

Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9111 Sint-Niklaas, Tuinlaan 49 A.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met het volgende:

- Aankoop, verkoop en verhuur van bouwmachines
- Aankoop, verkoop en verhuur van aanhangwagens
- Handel in onroerende goed, het aanleggen en uitbreiden van een onroerend patrimonium".

Uitdrukking van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Van kapitaal naar eigen vermogen

De vergadering stelt vast de BV Lenjou Michel nog gehouden is tot volstorting van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68);

Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend

Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- **NAAM:** De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "**TRAKTOREN EN LANDBOUWMACHINES MARCEL VERCAUTEREN**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

- VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands landbouwtraktoren, land- en tuinbouwmachines en toebehoren en de herstelling ervan.

- Fabricatie van landbouwmachines; onder meer de fabricatie van uitrusting, apparaten, instrumenten en gereedschappen in verband met de automatisatie van de landbouw. Omvat onder meer de fabricatie van machines voor het bewerken van de grond, machines voor het planten, uitstrooien en zaaïen, machines voor het onderhoud en de bescherming der gewassen, oogstmachines, materieel voor zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmaterieel voor het gebruik op de boerderij, evenals van landbouwvoertuigen en toebehoren. Omvat eveneens het plaatsen door de fabricant.

- Aankoop, verkoop en verhuur van bouwmachines;

- Aankoop, verkoop en verhuur van aanhangwagens;

- Handel in onroerende goed, het aanleggen en uitbreiden van een onroerend patrimonium.

De vennootschap mag alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag haar activiteit uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, voor zover de wet dit niet verbiedt.

- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

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.

Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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.

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 WVV na te leven.

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand juni om 17 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de

wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Bevestiging ontslagen en benoemingen

a) De voorzitter verwijst naar de notulen van de enige aandeelhouder dd. 15 maart 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 18070161, waarbij het ontslag van de heer Marcel Vercauteren als statutair zaakvoerder en van mevrouw Harlinde Bacchus als opvolgend statutair zaakvoerder werd aanvaard.

Vermits dit ontslag evenwel de statutair benoemde zaakvoerder en de statutair benoemde opvolgend zaakvoerder betrof, wordt dit ontslag bij deze door de vergadering bevestigd.

b) De vergadering bevestigt daarenboven de bij gemelde beslissing verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2018 tot en met 15 maart 2018.

c) De algemene vergadering bevestigt tevens de beslissing, genomen in voormelde notulen, om de BV Lenjou Michel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lenjou Michel, te benoemen tot niet statutair zaakvoerder met ingang van 15 maart 2018.

Organisatie bestuursorgaan

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de BV Lenjou Michel, vennootschap met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Tuinlaan 49A, RPR Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE 0687.786.715, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lenjou Michel Luc Leonza, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1987, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Tuinlaan 49 A, voor zoveel

Luik B - vervolg

als nodig te bevestigen in haar benoeming als bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Volmachten

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting 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, met name de medewerkers van SBB Accountants en Adviseurs, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9120 Beveren, Gentseweg 188.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS

Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge