

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

23389788



Neergelegd
07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419553704

Naam

(voluit) : **T'Hooft**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moortelputstraat 1
: 9031 Gent

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 05/09/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "T'Hooft", gevestigd te 9031, Moortelputstraat 1, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

A/ Voorstel tot wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nieuwe statuten die ingevolge hetgeen volgt zullen worden aangenomen.

B/ Ontslag statutair zaakvoerder/herbenoeming tot statutair bestuurder – kwijting

De vergadering beslist tot ontslag van de heer Francis T'Hooft als statutair zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist de heer Francis T'Hooft, wonende te 9031 Gent, Drongen, Moortelputstraat 1 te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Francis T'Hooft verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit alzo te verwerken in de nagemelde nieuwe statuten

C/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;

3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;

NAAM: *De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

Zij verkrijgt de naam « T'Hooft ».

ZETEL: *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

VOORWERP: *De vennootschap heeft tot voorwerp :*

- *de groot en kleinhandel in phytopharmaceutische producten, land- en tuinbouwmachines, toebehoren en gereedschappen;*
- *de grooten kleinhandel in tuinmeubelen;*
- *de fabricatie en herstellingen van land en tuinbouwmachines;*
- *de in en uitvoer;*
- *de handel in mest en sproeistoffen;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de algemene ijzerhandel;
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- plaatsen van afsluitingen, poorten, brandladders, brievenbussen;
- plaatsen van vijvers en zwembaden, alsook de funderingswerken, de drainage en de graafwerken;
- de fabricatie van brievenbussen, tuinhuisen en carports;
- het plaatsen van terrassen en gevelbekleding;
- de fabricatie van tuinmeubelen;
- het aanleggen van opritten, en vloer, tegel- en metselwerken.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdachtendertig (438) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR: 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.

Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Francis T'Hooft, wonende te 9031 Gent, Drongen, Moortelputstraat 1.

§1. Interne bestuursbevoegdheid

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 bestuurder 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.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING-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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

4. adres van de zetel;

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9031 Gent, Drongen,

Luik B - vervolg

Moortelputstraat 1.

D/ Volmacht;

1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de statuten op te maken.

2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Accountants Tax & Management Consultants, met zetel te 9230 Wetteren, Keiberg 17, bus 1, met ondernemingsnummer 0889.750.712, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen, Estox (inclusief elektronisch aandelenregister aanmaken en UBO register).

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").