

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

23390753



Neergelegd

11-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427387938

Naam

(voluit) : **ALLEBOSCH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hondsborgstraat(HF) 15
: 1540 Herne

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 7 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ALLEBOSCH**", met maatschappelijke zetel te 1540 Herne (Herfelingen), Hondsborgstraat 15, hebbende hebbende als ondernemingsnummer 0427.387.938, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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.

Tweede besluit

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, hetzij drieëntwintigduizend achthonderdnevenendertig euro en eenennegentig eurocent (23.839,91 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderddrieëntachtig euro en negenennegentig eurocent (1.883,99 EUR), 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 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de 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.

Derde besluit

De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurder voor inzake de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Groot- en kleinhandel als ook de verhuur in gereedschapswerktuigen en onderdelen en toebehoren ervan voor de land- en tuinbouw;*
- *Groot- en kleinhandel als ook de verhuur in machines, werktuigen, onderdelen en toebehoren ervan, voor de land- en tuinbouw, al dan niet met bedieningspersoneel;*
- *Handel in nieuwe- en tweedehandswagens, aanhangwagens, bestelwagens, en vrachtwagens, landbouwvoertuigen, wisselstukken en toebehoren;*
- *Alle koetswerkherstellingen, alle werken van onderhoud, herstelling, ombouw van wagens en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vrachtwagens;

- Verhuren van wagens, vrachtwagens en aanhangwagens evenals alle bijhorigheden,
- De uitbating van een landbouw- en tuinbouwbedrijf en de commercialisatie van de eigen producten en alle aanverwante activiteiten die tot de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bijdragen, en dit zowel op gronden die ofwel in eigendom toebehoren aan één of meerdere vennoten, ofwel op gronden die toebehoren aan de vennootschap of die door de vennootschap gepacht worden.

- De exploitatie omvat het telen van gewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden zoals het draineren, onderhouden en bemesten van de grond, het zaaien, bewerken, maaien, rooien, opslaan en verkopen van gewassen, behandelen en bewerken van land- en/of tuinbouwproducten;

- Diensten verwant aan de landbouw zijnde, sproeiwerken en de behandeling van landbouwgewassen, het voorbereiden van landbouwvelden zijnde, het zaaien, bemesten en de ongediertebestrijding;

- Groot- en kleinhandel in al dan niet nieuwe motorvoertuigen en onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen voor land- en tuinbouwmachines, in land- en tuinbouwmateriaal, elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen;

- Fabricatie van aanhangwagens, metalen constructies

- Verhuren van (auto)bergplaatsen en parkeerruimten;

- handel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;

- Depannagediensten;

- Uitbaten van een tankstation;

- De aankoop en verkoop van elektrisch materiaal, zowel voor detailhandel als voor groothandel;

- Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteitswerken in ruime zin, zowel voor particulieren als op industrieel niveau;

- Diensten verleend door een studie-, organisatie- en consulting bureau inzake marketing en advertising. Deze activiteiten omvatten o.a. promotion, salespromotion, actiemarkt, mediaplanning, telemarketing, marktstudie en alle andere activiteiten in verband met marketing en advertising in de meest ruime betekenis van het woord;

- De bedrijvigheid van (directie)consulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, communicatieve, financiële, administratieve, bedrijfseconomische en alle andere mogelijke aangelegenheden;

- De aanwerving, de selectie, de vorming, training, coaching en het ter beschikking stellen van personeel, dit zowel in België als in het buitenland.

- Alle bijkomende activiteiten die tot de ontwikkeling en uitbouw van voorgaande activiteiten kunnen bijdragen zoals het voeren van reclame, het beheer van onroerende en roerende goederen;

- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen; het uitoefenen van controle over andere ondernemingen, het uitvoeren van consultancy- en managements-activiteiten en meer in het algemeen het assisteren bij het beheer en de uitbating van ondernemingen;

- Het deelnemen in alle vormen in bestaande of op te richten ondernemingen;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen niet betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals onder andere huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen;

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen doorinbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of samenhangend voorwerp met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gesteld zijn.

Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”

Vierde 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.

Vijfde besluit

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

* De heer **ALLEBOSCH Benny Theo Florent**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

* Mevrouw **DECREM Inge Pauline Pascal**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

b) De algemene vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, **vanaf heden**:

* De heer **ALLEBOSCH Jeroen Roger Annie**, geboren te Halle op 19 maart 2000, ongehuwd, wonende te 1540 Herne, Hondsborgstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1540 Herne (Herfelingen), Hondsborgstraat 15**.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 4 september 2023.