

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

23409598



Neergelegd
13-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0714938597

Naam

(voluit) : **LMB Buysse**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Cocquytpolderdijk(STJ) 5

: 9982 Sint-Laureins

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 5 oktober 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 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 BESLISSING

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, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig (€ 20.460,-) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, verkoop, onderhoud en herstellingen van alle mechanische, elektronische en elektrische land- en tuinbouwwerktuigen, land- en tuinbouwvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, ijzerwaren en onderhoudsproducten en van alle diensten die met het voorgaande verband kunnen houden. Het aanhouden van zakelijke rechten.
- Alle industriële laswerken.
- Het bewerken van metaal in alle vormen.
- het laswerk aan motorvoertuigen.
- Verhuur van rollend materieel en verhuur van machines.
- De aan- en verkoop/ in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

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").

- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen, of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap kan, voor eigen rekening, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

De vennootschap kan tevens een roerend vermogen uitbouwen en beheren.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk ter vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie inschrijving of op elk ander wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp"

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de 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 in haar voorwerp.

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

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam 'LMB Buysse'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, verkoop, onderhoud en herstellingen van alle mechanische, elektronische en elektrische land- en tuinbouwwerktuigen, land- en tuinbouwvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, ijzerwaren en onderhoudsproducten en van alle diensten die met het voorgaande verband kunnen houden. Het aanhouden van zakelijke rechten.
- Alle industriële laswerken.
- Het bewerken van metaal in alle vormen.
- het laswerk aan motorvoertuigen.
- Verhuur van rollend materieel en verhuur van machines.
- De aan- en verkoop/ in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen, het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.

De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen, of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap kan, voor eigen rekening, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan tevens een roerend vermogen uitbouwen en beheren.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk ter vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie inschrijving of op elk ander wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.

6. 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.

Statutair bestuurder

Wordt aangesteld tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer Hans Buysse, voornoemd,

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

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 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: 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.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9982 Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo, Cocquypolderdijk 5.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet statutair zaakvoerder, mevrouw Ilse Lievens, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Mevrouw Ilse Lievens, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 5-10-2023

- coordinatie van statuten