

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

23417680



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413227819

Naam

(voluit) : **Albert BRILLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moorselestraat 183

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 10 oktober 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "ALBERT BRILLE", met zetel te 8560 Wevelgem, Moorselestraat 183, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0413.227.819, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.

De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2022, af te sluiten op 30 september 2024.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 33 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

- De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vijftiende maart om elf uur.

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen

De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2024, zal gehouden worden op 15 maart 2025.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "**ALBERT BRILLE**".

Zetel

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").

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp de handel en de bewerking van vlas en alle vlasderivaten; de handel in granen (inlandse en andere), zaden, zaaizaden, stro, voeders, veevoeders en meststoffen met inbegrip van alle aanverwante producten; de handel in en verhandeling van hout; de uitoefening van vee- en landbouwexploitatie.

De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg; alle ver- richtingen van vervoercommissionair en vervoermakelaar; alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen; alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisondermeming; het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk : het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen; de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie, ...) in alsook het huren en verhuren van automobielen en motorvoertuigen, als- mede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands, de aankoop en verkoop van alle wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen; het uitbaten van een garage en stalling voor motorvoertuigen, het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen, trailers, containers en opleggers; de aan- en verkoop, het hu- ren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van haar voorwerp.

De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, ver- gunningen, octrooien, patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering der vennoten, beraadslagende en beslissende in de vormen en voorwaarden voorzien door artikel zeventig bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te wijzigen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend honderdste (1/2.100ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Luik B - vervolg

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de vijftiende maart om elf uur**.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het jaar daaropvolgend.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders:

- de heer Jean-Paul Brille, voornoemd;
- de heer Christian Brille, voornoemd;
- mevrouw Angelina Brille, voornoemd;
- mevrouw Véronique Verstraete, voornoemd;
- mevrouw Françoise Van Rijkel, voornoemd;
- de besloten vennootschap HAVEMA, voornoemd.

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

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te herbenoemen:

- de heer Jean-Paul Brille, voornoemd;
- de heer Christian Brille, voornoemd;
- mevrouw Angelina Brille, voornoemd;
- mevrouw Véronique Verstraete, voornoemd;
- mevrouw Françoise Van Rijkel, voornoemd;
- de besloten vennootschap HAVEMA, voornoemd.

Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is:

- onbezoldigd voor wat betreft de heer Jean-Paul Brille, mevrouw Angelina Brille, mevrouw Véronique Verstraete en mevrouw Françoise Van Rijkel, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- bezoldigd voor wat betreft de heer Christian Brille en de besloten vennootschap HAVEMA, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de besloten vennootschap HAVEMA, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer HANSON Marnix Georges, wonende te 8560 Wevelgem, Vliegpleinstraat 7, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap HAVEMA.

De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers Kortrijk", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0423.408.562, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap 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.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om

- te benoemen tot voorzitter, de heer Jean-Paul Brille, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - te benoemen tot gedelegeerde bestuurders, de heer Jean-Paul Brille en de heer Christian Brille.
- Zijn/hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd voor wat betreft de heer Jean-Paul Brille en bezoldigd voor wat betreft de heer Christian Brille, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - 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").