

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

23446878



Neergelegd
04-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426885914

Naam

(voluit) : **NERTSKWEKERIJ TRUYMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Broekstraat(BEV) 12

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 29 november 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden

1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen 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. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar "Truyman" en dit vanaf heden.
4. Verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
5. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het voorwerp, door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Alle activiteiten van land- en tuinbouw, veeteelt en het verhandelen van de opbrengsten ervan.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

Deze subklasse omvat:

- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering van terreinen:

- * kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen van voertuigen
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering van terreinen
- Verhuur en exploitatie van terreinen

Deze subklasse omvat:

- De verhuur en exploitatie van terreinen:
- * grond en terreinen, onder andere voor landbouwdoeleinden
- * staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een langere periode)

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

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

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").

waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "Truyman", Besloten vennootschap.

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

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Alle activiteiten van land- en tuinbouw, veeteelt en het verhandelen van de opbrengsten ervan.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

Deze subklasse omvat:

- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering van terreinen:

* kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten

• de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen van voertuigen

• de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering van terreinen

- Verhuur en exploitatie van terreinen

Deze subklasse omvat:

- De verhuur en exploitatie van terreinen:

* grond en terreinen, onder andere voor landbouwdoeleinden

* staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een langere periode)

Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd zesentachtig (486) aandelen uitgegeven.

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

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat:

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.

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.

8. 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.

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.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Wanneer er meer dan één bestuurder is moeten alle akten die de vennootschap verbinden door alle bestuurders samen ondertekend worden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Wanneer er meer dan één bestuurder is moeten alle akten die de vennootschap verbinden door alle bestuurders samen ondertekend worden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.

De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:

- Mevrouw Eeckhaoudt Lieve, wonende te 9120 Beveren, Broekstraat 12.

- de Heer Glenn Truyma, wonende te 9120 Beveren, Broekstraat 12/A.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Lieve Eeckhaoudt, voornoemd.

- de Heer Glenn Truyma, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

6. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Broekstraat 12.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL