

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

23452978



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544342125

Naam

(voluit) : **FIRMA AERDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Huybergsebaan 78
: 2910 Essen

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

Uit een akte op 15 november 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

1/ De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

2/ De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3/ De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden

4/ De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering mogelijk te maken

5/ De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.

6/ De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.

7/ De vergadering besloot de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en verleende kwijting over hun bestuur: de heer Willy AERDEN en mevrouw Edwine SCHRAUWEN.

8/ De vergadering besloot daarnaast om te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de heer Willy AERDEN, en mevrouw Edwine SCHRAUWEN; hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist

9/ De vergadering stelde ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de vennootschap zijn benoemd: de heer Willy AERDEN, mevrouw Edwine SCHRAUWEN, de heer Jelle AERDEN en mevrouw Liesbet AERDEN.

10/ De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:

Naam: Firma AERDEN

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:

- Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van bos- en tuinmachines, machines voor wegeniswerken, landbouwmachines en toebehoren, materieel voor aannemers, toestellen voor handels- en nijverheidsgebruik, ijzerwaren, tuinbouw gereedschappen, elektrische machines.
- Fabricage van land- en tuinbouwmachines, hoevesmederij, smederij, laswerken evenals de verhuur van bovenvernoemde toestellen en machines. Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- Verhuur van textiel, kleding en schoeisel;
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen;

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").

- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoorts in verband met hun eigenschappen, prestaties en in overeenstemming met vooropgestelde normen;
 - De reparatie van sport- en kampeerartikelen;
 - De kleinhandel in sportartikelen, kampeerbehoefden en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding;
 - Detailhandel in schoeisel en lederwaren;
 - Detailhandel in kledingaccessoires;
 - De vervaardiging van materiaal voor wintersporten en bergbeklimming;
 - De groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
 - De promotie en organisatie van sportevenementen;
 - De ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
 - Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders
 - Het geven van de nodige instructies voor diverse wintersporten.
 - Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances)
 - Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps) enzovoorts.
 - Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoorts.
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps) enzovoorts.
 - Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes enzovoorts.
 - Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
 - Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoorts.
 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
 - Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 - Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
 - Revisie van automotoren
 - Carrosserieherstelling
 - Bandenservicebedrijven
 - Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
 - Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
 - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
 - Overige installaties (inclusief accessoires),
 - Teelt van gewassen en diensten in verband met deze activiteit
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- Zo ook het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
 - het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
 - het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
 - Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen en vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval

verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedte zin uitgelegd te worden.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **186** aandelen uitgegeven.

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging

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: 1) 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; 2) 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.

Bestemming van de winst – 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WvV 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 geval 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 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.

11/De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **SBB Accountants & Adviseurs**, gevestigd te 2960 Brecht, Vaartstraat 79, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De notaris, Luc Dejongh (Ds. 2232708/Ldj)

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").