

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



24024601

NEERGELEGD

31 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr **0440 839 957**

Naam

(voluit)

(verkort)

TUINMACHINES ROGER MICHIELS

Rechtsvorm

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v d zetel

BAALSEBAAN 63 - 3120 TREMELO

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - WIJZIGING VOORWERP -
STATUTENWIJZIGING**

In het proces-verbaal opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 6 november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TUINMACHINES ROGER MICHIELS volgende besluiten genomen:

1. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De huidige bestuurder, de vennootschap Ozzy2Louis Invest, werd benoemd tot bestuurder ingevolge besluit van de algemene vergadering van 13 juni 2020, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 20079113. Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dit mandaat.

2. De algemene vergadering besprekt het fusievoorstel, door de bestuursorganen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen opgemaakt op 13 september 2023, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven, op 19 september 2023.

Het voorstel betreft volgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:

De overgang van het gehele vermogen van de vennootschap CRESENS LUC, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap TUINMACHINES ROGER MICHIELS, met zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 129, ondernemingsnummer 0426.255.612.

3. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap TUINMACHINES ROGER MICHIELS besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de vennootschap het gehele vermogen van de naamloze vennootschap CRESENS LUC, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overneemt overeenkomstig voormeld fusievoorstel.

De fusie is aldus voltrokken aangezien beide betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten hebben genomen.

De vennootschap CRESENS LUC is ontbonden en het vermogen van de vennootschap CRESENS LUC is overgegaan op de vennootschap TUINMACHINES ROGER MICHIELS.

Het mandaat van BV TUINMACHINES ROGER MICHIELS en mevrouw VANDENBERG Natalie als bestuurders van de vennootschap CRESENS LUC neemt hierdoor van rechtswege met ingang van vandaag een einde. Aan voormelde bestuurders wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

4. De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5. De algemene vergadering besprekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoord wordt, waarvan de verantwoording in de agenda werd opgenomen.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

6. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met voormelde wijziging van haar voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met naam TUINMACHINES ROGER MICHIELS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, de huur en verhuur, het onderhoud en de herstelling van:

1. alle tuin-, tuinbouw- en landbouwmachines, -materiaal en -gereedschap evenals hun toebehoren en de producten voor de werking en het onderhoud ervan.

2. allerhande industriële machines, compressoren, allerhande elektrische gereedschappen, materialen, fietsen, motorfietsen, motorvoertuigen en toebehoren.

3. alle tuinmeubelen, tuinbenodigdheden en meer algemeen alle goederen dienstig of nodig voor het gebruik van de tuin.

4. alle zwembaden, onderdelen en bijhorende apparatuur, toebehoren en onderhoudsproducten.

5. alle zaden, meststoffen, bloembollen, bloemen en planten.

b) de aanleg en het onderhoud van alle tuinen.

c) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen te doen en dit zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hierboven bepaalde verband houden en telkens wanneer op deze wijze het voorwerp bevorderd wordt.

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Artikel 12

De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:

a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.

b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

Artikel 14

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van juni om negentien uur.

Artikel 16

Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 17

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

7. De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is 3120 Tremelo, Baalsebaan 63.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Jef Van Campenhout.

Worden eveneens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.