

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

24303328



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442277438

Naam

(voluit) : **LAVAGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Triloystraat 43

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2230419) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 14 november 2023, blijkt dat:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "LAVAGRO".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen en opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die

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").

daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderdenvijfduizend euro (€ 105.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

- Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- nationaal en internationaal transport van goederen, met inbegrip van handling- en trafficmanagement zowel in binnen- als buitenland en met om het even welke transportmiddelen.
- de handel in bouwmaterialen en het verrichten van grond-, graaf- en afbraakwerken.
- het herstel en het onderhoud van wagens, meer specifiek, elke garage-activiteit zowel voor eigen rekening en voor derden.
- de uitvoering van alle grondwerken, wegeniswerken en onderhoudswerken aan wegenis, de uitvoering van alle afbraakwerken alsmede de verhuring van containers voor verzameling van alle afvalprodukten; dit alles in de ruimste zin.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

Tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële, handels-, en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, inclusief het stellen van borgtochten; ze mag tevens deel uitmaken van alle andere vennootschappen, deze helpen stichten, opslorpen, ermee samensmelten of overeenkomst tot samenwerking mede afsluiten.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden eerste maandag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating:

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

5° over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

- "LAVAERT INVEST", met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0845.682.424, en met btw-nummer BE0845.682.424, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LAVAERT Isabel, met woonplaats te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 41; en

- de heer BUYSENS Erik, met woonplaats te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 41.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Triloystraat 43.

7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

- "LAVAERT INVEST", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabel LAVAERT; en

- de heer Erik BUYSENS,
allen voornoemd.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden

rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

2° te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap:

"LAVAERT INVEST", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabel LAVAERT, beiden voornoemd.

Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris

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").