

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

24311104



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405222844

Naam

(voluit) : **Transdeco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pittemsesteenweg 13
: 8700 Tielt

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 20 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "TRANSEDECO" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. De vergadering bevestigt dat de zetel gelegen is te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 13.
4. Ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurders zijnde de besloten vennootschap IMMO DECO, met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0862.263.484, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERWEIRDER Joke Zulma Marguerite, geboren te Tielt op 31 augustus 1969, wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17 en de besloten vennootschap 'BARLOT', met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0656.841.537, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEULEMEESTER Bart Peter Jozef, geboren te Tielt op 28 september 1964, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105 en herbenoeming van voormelde besloten vennootschappen 'IMMO DECO', voornoemd, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Joke Verweirder, voornoemd, en 'BARLOT', voornoemd, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DE MEULEMEESTER Bart Peter Jozef, voornoemd, als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de overdracht van aandelen.
6. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "TRANSEDECO".

Zetel: Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in het algemeen, alle activiteiten van een trans-portfirma en verhuurfirma van transportmiddelen in de meest uitgebreide zin van het woord en onder andere:

- het huren, verhuren, leasen en op enigerlei wijze ter beschikking stellen en bevrachten van alle vervoermaterieel (personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens, trekkers van aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoort) zowel in het binnen- en buitenland, en met of zonder chauffeur;

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").

- de activiteit van vervoercommissair en tussenpersoon in de transportsector en transportverhuursector;
 - het vervoer van personen, zowel in binnen- als in het buitenland met bus of autocar en alle andere voertuigen voor personenvervoer.
- De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anders-zins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Duur: onbepaalde duur.
- 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.
- Statutair bestuurder: Zijn benoemd als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur de besloten vennootschap 'IMMO DECO', met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0862.263.484, vast vertegenwoordigd door mevrouw Joke Verweider, wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, alsook de besloten vennootschap 'BARLOT', met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0656.841.537, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Meulemeester, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105. Het bestuurdersmandaat van voormelde statutaire bestuurders neemt een einde wanneer de controle in de zin van artikel 1:14 e.v. WVV over een bestuurder-rechtspersoon wijzigt. Het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap 'IMMO DECO' neemt een einde zodra de besloten vennootschap 'IMMO DECO' niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Joke Verweider en het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap 'BARLOT' eindigt zodra de besloten vennootschap 'BARLOT' niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Bart De Meulemeester.
- Machten – interne bestuursbevoegdheid:
- Het bestuursorgaan kan 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.
- 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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, tenzij anders vermeld in deze statuten 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.
- Onderstaande beslissingen en handelingen kunnen slechts genomen of gesteld worden mits unanieme instemming van alle bestuurders van de vennootschap:
- (i) het aangaan (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van (raam)contracten, (een reeks van) overeenkomsten of verbintenissen, transacties of engagementen met een waarde of impact van meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) op jaarbasis of die een duurtijd van 4 (vier) jaar overschrijden en/of niet kunnen beëindigd worden dan met inachtneming van een opzegtermijn van meer dan 6 (zes) maanden met uitzondering van de aankoop van voorraadgoederen binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
 - (ii) het vastleggen van algemene beleidslijnen en richtlijnen, die gerespecteerd dienen te worden door de manager(s) van de vennootschap;
 - (iii) een volledige of substantiële stopzetting of opschorting van de gevoerde activiteiten of een substantiële wijziging of uitbreiding daarvan;
 - (iv) de benoeming van één of meerdere dagelijks bestuurders;
 - (v) het doen van enig voorstel of het nemen van een besluit tot uitgifte van obligaties, converteerbare obligaties of andere financiële instrumenten die rechten creëren met betrekking tot bestaande of nog uit te geven aandelen;
 - (vi) de aan- en verkoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in vennootschappen (of andere entiteiten), de aan- en verkoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen, de overdracht, inclusief

inbreng, van aandelen in vennootschappen, overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van joint-ventures;

(vii) het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of bijkantoren;

(viii) het doen van investeringen of het doorvoeren van desinvesteringen waarvan de waarde meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) bedraagt per (des)investering of reeks van (des)investeringen;

(ix) het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten die een bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) overschrijden behoudens uitstel van betaling ten aanzien van leveranciers en klanten binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap en in overeenstemming met de courante praktijken;

(x) de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de vennootschap met een verkoop- of boekwaarde hoger dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR), behoudens wat betreft de verkoop van roerende voor-raadgoederen binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;

(xi) aankoop en verkoop van immateriële vaste activa;

(xii) het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid in de meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, pand, ...

(xiii) aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden (inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener met een bruto vergoeding per maand van meer dan DRIEDUIZEND EURO (3.000,00 EUR);

(xiv) transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook tussen de Vennootschap en een Aandeelhouder of een bestuurder of een daarmee verbonden vennootschap of persoon;

(xv) het goedkeuren van enige afbetalingsregeling ten aanzien van enige schuldeiser van de vennootschap, met uitzondering van betalingsafspraken die kaderen binnen de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap en in overeenstemming met de courante praktijken; het opstarten van een procedure onder de bepalingen van Boek XX van het WER en elke beslissing in dat verband;

(xvi) het instellen en voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures (als eiser of als verweerder) en het afsluiten van enige minnelijke regeling, met uitzondering voor wat betreft de binnen de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap courante commerciële discussies en geschillen met klanten (zoals bijvoorbeeld gewone invorderingen van onbetaalde en niet-geprotesteerde facturen met een impact van minder dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR);

(xvii) de goedkeuring en wijziging van enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes;

(xviii) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;

Elke beslissing waarbij minstens één bestuurder een strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard conform artikel 5:76 WvV zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd, die in dat geval als enige orgaan van de vennootschap de beslissing rechtsgeldig kan nemen.

Externe vertegenwoordiging:

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering voor wat betreft de beslissingen en handelingen m.b.t. de materies vermeld in artikel 14.1, vierde alinea, waarvoor de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd is door alle gezamenlijk optredende bestuurders.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de maand april, om 14 uur 30.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toelating tot de algemene vergadering:

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.

- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap 'FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN', met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221 alsmede alle door haar aangestelden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 20 december 2023

(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 20/12/2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata