

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

24366864



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435077167

Naam

(voluit) : **HERSSENS-TOLLENAERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pereboomsteenweg 47

: 9180 Moerbeke

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap "HERSSENS-TOLLENAERE", met maatschappelijke zetel te **9180 Moerbeke (Waas), Pereboomsteenweg 47**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **vijfhonderdachtenvijftigduizend zeshonderd euro (€558.600,00)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **vijfenvijftig duizend achthonderd zestig euro (€ 55.860,00)**, zijnde in totaal **zeshonderdveertienduizend vierhonderdzestig euro (€614.460,00)** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **nul euro (€ 0,00)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op het bedrag van **vijfhonderdveertigduizend euro (€540.000,00)** werd er overeenkomstig artikel 537, 1° WIB92 reeds roerende voorheffing betaald, namelijk **zestigduizend euro (€ 60.000,00)**, zijnde 10% van **zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)** ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke op 22 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2014 onder nummer 14181108.

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van **vijfhonderdveertigduizend (€540.000,00)** zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader

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").

van art. 537,1° WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Luc Roegiers te Wachtebeke op 22 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2014 onder nummer 14181108.

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou moeten worden.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "HERSSENS- TOLLENAERE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: hoefsmederij en smederij, kleinhandel in land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal; metalen constructies, fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer; climatisatie en koeltechnieken; elektro-installatie; bouw van machines en landbouwmachines. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks en onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot de 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, samenwerkingscontracten afsluiten, 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 en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd dertig (2.530) aandelen uitgegeven.

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

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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.

Artikel 12 - 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de **vierde dinsdag van de maand maart om 20u00**. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het daarop volgende 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.

Vijfde besluit

De vergadering beslist de heer **TOLLENAERE Theophiel** te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de zaakvoerder kwijting voor het door haar gevoerde beleid.

Zesde besluit

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat als zaakvoerder met ingang vanaf heden en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf heden als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van:

1. De heer **HERSSENS Wim**, wonende te 9180 Moerbeke, Dorpvaart 97.
2. De heer **HERSSENS Jo**, wonende te 9180 Moerbeke, Spelonckvaart 99.

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9180 Moerbeke (Waas), Perreboomsteenweg 47.**

Achtste besluit

De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Negende besluit

De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **Accounting For Business**, gevestigd te Waasmunster, Grote Baan 192, met ondernemingsnummer 0687.472.652, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 29 december 2023.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

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").