

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

24371546



Neergelegd
29-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411628804

Naam(voluit) : **Briton-Handelsonderneming**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenbaan (C) 125

: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

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

Uit een akte op 13 februari 2024 verleden voor **Jan-Baptist De Smedt**, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

- 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 worden 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).

- 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.

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

- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.

b/ De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende toevoeging als volgt:

“ - *Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren in de landbouw/tuinbouw/industrie;*

• *Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, machines en werktuigen voor de landbouw/bosbouw en tuinbouw;*

• *Groothandel in machines, werktuigen, tractoren en toebehoren voor de landbouw;*

• *Verhuur en lease van tractoren, landbouwmachines en werktuigen;*

• *Verhuur van roerende goederen;*

• *Het organiseren van demonstraties van voertuigen;*

• *Het huren of verhuren van onroerende goederen;*

• *Fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer;*

• *Klimatisatie en koeltechnieken;*

• *Bouw van machines en landbouwmachines;*

• *Elektroinstallatie;*

• *Aan en verkoop van onroerend goed;*

• *Borgstellingen ten behoeve van derden en verbonden ondernemingen;*

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”

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

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

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

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam: Briton-Handelsonderneming

Rechtsvorm:

besloten vennootschap

Zetel

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De aan- en verkoop, de in- en export, het herstellen, het fabriceren en plaatsen van landbouwmachines, machinetoebehoren en vervoermaterieel, de groot- en kleinhandel in landbouwmachines, onderdelen en toebehoren en in landen tuinbouwmachines en materieel, het herstellen van motorvoertuigen en kleine herstellingswerken (Station Service).

- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren in de landbouw/tuinbouw/industrie;

• Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, machines en werktuigen voor de landbouw/bosbouw en tuinbouw;

• Groothandel in machines, werktuigen, tractoren en toebehoren voor de landbouw;

• Verhuur en lease van tractoren, landbouwmachines en werktuigen;

• Verhuur van roerende goederen;

• Het organiseren van demonstraties van voertuigen;

• Het huren of verhuren van onroerende goederen;

• Fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer;

• Klimatisatie en koeltechnieken;

• Bouw van machines en landbouwmachines;

• Elektroinstallatie;

• Aan en verkoop van onroerend goed;

• Borgstellingen ten behoeve van derden en verbonden ondernemingen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden, onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENG

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR – CONTROLE

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.

Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, vormen zij een college.

Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

De enige bestuurder of de bestuurders heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het voorwerp van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen hun bevoegdheid. Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om afzonderlijk op te treden en de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Interne maatregel

In afwijking van voormelde regel worden volgende bevoegdheden onttrokken aan de bevoegdheid van de bestuurder(s) en is de goedkeuring met unanimiteit én de handtekening van alle bestuurders vereist:

- het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, in volle eigendom, naakte eigendom of

vruchtgebruik en van zakelijke rechten hierop;

- het stellen van zekerheden, het aangaan en sluiten van leningen langer dan één jaar;
- het aangaan van leningen op korte termijn en het sluiten van contracten in het algemeen;
- het aangaan van investeringen van € 50.000,00 of meer (per investering);
- het strategisch beleid inzake personeel (zoals aanwerving en ontslag

De comparanten verklaren erop te zijn gewezen dat dit een interne maatregel betreft enkel tegenstelbaar aan de bestuurders onderling.

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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-duit in de oproeping, op de **eerste maandag** van de maand **juni** om **12.00 uur**.

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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE

Boekjaar – Jaarrekening

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

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.

ONTBINDING – VEREFFENING

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.

- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

- a/ De vergadering besloot tot ontslag van de heer **CLAESSENS Francis Aloisius Maria**, wonende te 2920 Kalmthout, Rodeweg 32, als bestuurder van de vennootschap en verleent hem kwijting over zijn bestuur.

b/ De vergadering stelde ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de vennootschap zijn benoemd:

- De heer VAN OEFFELEN Johannes Leendert Marinus, wonende te 2920 Kalmthout, Molenbaan 125.
 - De heer BEYERS Dirk Petrus Maria Jozef, wonende te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 17.
 - Mevrouw VAN OEFFELEN Sabine Tina, wonende te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 26.
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **BOFIMAS**, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 914, 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 volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2233062)