

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

24389633



Neergelegd

16-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508595150

Naam

(voluit) : **AUWERS-SEGRS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heerle 62

: 2275 Lille

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 8 april 2024;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap **AUWERSSEGRS**, Heerle 62, 2275 Lille, met ondernemingsnummer 0508.595.150, volgende beslissingen heeft genomen:

1.1 Eerste besluit: Naamswijziging

Omdat één van de aandeelhouders sedert de oprichting van de vennootschap geen aandeelhouder meer is, beslist de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam zal "**AUWERS**" zijn.

1.2 Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

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 wordt besloten 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.

1.3 Derde besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet 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 ook 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".

1.4 Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

1. De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer **AUWERS Johan Maria August**, wonende te 2275 Lille (Poederlee), Heerle 11. Hij wordt tevens herbenoemd als vaste vertegenwoordiger.

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd

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").

opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

2. De vergadering **bevestigt het ontslag** als niet-statutair bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder) van de heer **SEGERS Benny**, wonende te 2290 Vorselaar, Kweek 14/A, dat in onderling overleg is ingegaan op **5 maart 2024**, maar nog niet eerder werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de heer SEGERS Benny voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

1.5 Vijfde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd **blijft te 2275 Lille, Heerle 62.**

1.6 Zesde besluit: Verslag voorwerpwijziging

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 5 maart 2024.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

1.7 Zevende besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:

- *Landschapsverzorging*
- *Landschapsarchitecten*
- *Overige plantenvermeerdering*
- *Bosbouw*

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

1.8 Achtste besluit: Volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

STATUTEN

IDENTITEIT EN ESSENTIËLE KENMERKEN

Artikel 1: Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

Artikel 2: Naam

De vennootschap heeft de naam "**AUWERS**".

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- verhuur, verkoop en herstelling van landbouw- en tuinbouwmachines en werktuigen.
- verhuur, verkoop en herstelling van landbouwtractoren
- verhuur, verkoop en herstelling van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel

- loonwerken
- sanitair en elektriciteitswerken
- melkmachines en melkkoeltanks
- koeltechnieken
- Landschapsverzorging
- Landschapsarchitecten
- Overige plantenvermeerdering
- Bosbouw

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN

Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.

...

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, hebben een volgnummer en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat in elektronische vorm gehouden kan worden. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

...

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14: Bestuursorgaan van de vennootschap

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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16: 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. Als een niet-bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van directeur, algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit aangeduid wordt.

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.

Artikel 17: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

...
TOEZICHT

...
ALGEMENE VERGADERING

...
Artikel 24: Bijeenkomsten van de algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **1 juni** om **20.00 uur**. Als die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de vennootschap dat vereist of op aanvraag van 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 algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

...
BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING

Artikel 32: Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar 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.

Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

ONTBINDING EN VEREFFENING

...
Artikel 36: Verdeling van het vereffeningssaldo

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 saldo 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.

ALGEMENE BEPALINGEN

...
1.9 Negende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.10 Tiende besluit: Vereniging aandelen in een hand

Alle aandelen van de vennootschap werden verenigd in één hand. De enige aandeelhouder is thans zoals in onderhavige akte voornoemd.

De algemene vergadering verzoekt de notaris akte te nemen van deze verklaring en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1.11 Elfde besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan FISC & DIV BV te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 214, ondernemingsnummer 0779.408.064, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag wijziging voorwerp, bijzondere verklaring géén bestuursverbod, verklaring vereniging aandelen in één hand, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters

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").