

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24393053



Neergelegd
25-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475019589

Naam

(voluit) : **TUERLINCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roth 42
: 3202 Aarschot

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **PHILIPPE COLSON**, notaris te Geel, vervangende **Hervé DE GRAEF**, notaris te Mol, wettelijk belet, op 22 april 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUERLINCKX" met zetel te 3202 Rillaar, Roth 42, ondernemingsnummer BE0475.019.589 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3202 Rillaar, Roth 42 naar 3202 Rillaar, Roth 44 en dit met ingang vanaf heden.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

Naam: Tuerlinckx

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:

Land- en tuinbouwbedrijf voor alle groenten en fruit.

Groot- en kleinhandel, import en export, verdeling, verpakking, bewerking, bewaring en vervoer van alle groenten en fruit en alle hiervan afgeleide en/of hiermee vervaardigde producten.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met het voorwerp der vennootschap.

Zij kan zich borgstellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als

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").

bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend honderdveertien euro negenentwintig cent (€ 65.114,29)

Samenstelling kapitaal:

Het kapitaal is als volgt samengesteld:

- Bij de oprichting bedroeg het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
 - Bij akte verleden op 11 maart 2002 werd het kapitaal verhoogd met vijfenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 75.200,00) en werd het gebracht op honderdzevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 137.200,00)
 - Bij akte verleden op 8 juli 2014 werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) en werd het gebracht op zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00).
 - Bij akte verleden op 23 juli 2018 werd het kapitaal verminderd met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) en tweeënzestigduizend vijftachtig euro éénenzeventig cent (€ 72.085,71) en werd het gebracht op vijfenzestigduizend honderdveertien euro negenentwintig cent (€ 65.114,29)
- Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdtweeënzeventig (1372) aandelen.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 13 tot 21.
- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een enige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 22 tot 25.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.
- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.

Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

- Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's een bijzondere volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

- De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

- De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
- De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
- Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
 - de voorzitter of (een van) de afgevaardigde bestuurder(s)

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

- De raad van bestuur 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 afgevaardigde bestuurder), of aan één of meer directeurs.
- De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

- De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door de gedelegeerd (of afgevaardigd) bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
 - Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
- Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht).
- Vergoeding van de bestuurders**
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
- Enige bestuurder**
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
- Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan**
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Dagelijks bestuur**
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder 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.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap**
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Vergoeding van de enige bestuurder**
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
- Boekjaar:** Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgend burgerlijk jaar.
- Algemene vergadering:** Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van maart om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
- Toelating tot de algemene vergadering**
Om te worden toegelaten 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - 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 houders van andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
- Winstverdeling: Bestemming van de winst – reserves – (interim)dividend.**
- 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

- Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het statuut van het aandeel en komen deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de blote eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.

- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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.

besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3202 Rillaar, Roth 44.

besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De buitengewone algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het besluit dat werd genomen door de bijzondere algemene vergadering op 23 november 2023 om volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te ontslagen uit hun functie van bestuurder:

- De heer **TUERLINCKX Raymndus Victor**, wnende te 3202 Aarschot (Rillaar), Roth 45

- **"KARIN"**; beslten vennootschap met zetel te 3320 Hoegaarden, Sint-Jansstraat 1, BTW BE0889.615.308, rechtspersonenregister Leuven 0889.615.308. Vast vertegenwoordigd, door mevrouw **TUERLINCKX Karine Maria**, wnende te 3320 Hoegaarden, Sint-Jansstraat 1.

- **“TONY”** beslten vennootschap met zetel te 3202 Rillaar, Roth 42, BTW BE0889.616.890, rechtspersonenregister Leuven 0889.616.890. Vast vertegenwoordigd door de heer **TUERLINCKX Anthony Alfons**, wnende te 3202 Aarschot (Rillaar), Roth 42.

- De algemene vergadering bevestigt dat aan deze bestuurders een tussentijdse kwijting verleend werd op 23 november 2023.

- De algemene vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat de volgende twee bestuurders benoemd werden per 23 november 2023. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder:

- **"WTRTLT"**; beslten vennootschap, met zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bergenstraat 152, rechtspersonenregister Leuven 1002.040.781, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, alleen handelend, te weten: de heer **DOM Kenraad Maria Alfons**, wnende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bergenstraat 152

- Mevrouw **THOMAS Beatrijs Janna Gerda**, wnende te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Bergenstraat 152.

- De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 23 november 2023.

- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.

- Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurders. Werden benoemd tot afgevaardigd bestuurders per 23 november 2023:

- **“WTRTLT”**, vormeld, vast vertegenwoordigd door de heer DOM Koenraad, voormeld.

- Mevrouw THOMAS Beatrijs, voormeld.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de

Luik B - vervolg

heer DOM Koenraad aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
"Profisc +", Aarschotsesteenweg 74, 2230 Herselt, BE0553.467.449 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, 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 bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2024 - Annexes du Moniteur belge