

**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

\*24418270\*



Neergelegd  
19-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500948085

**Naam**

(voluit) : **LEEFDAALS TRUCK CENTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 379

: 3061 Bertem

Onderwerp akte :

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

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**LEEFDAALS TRUCK CENTER**", met zetel te (3061) Leefdaal, Dorpstraat 379, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist om als statutair opvolgend bestuurder te benoemen, de heer **GINIS Herman Franciscus**, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Nollekensstraat 18.

Het artikel inzake de benoeming (toekomstig artikel 11) wordt als volgt herschreven:

*"Tot **statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur wordt benoemd: de heer GINIS Albert Louis, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 379. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden ofwel met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders ofwel om wettige redenen. In geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van de in deze statuten benoemde bestuurder, zal die van rechtswege opgevolgd worden door de heer **GINIS Herman Franciscus**, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Nollekensstraat 18. Deze opvolgende statutaire bestuurder zal alsdan - de nodige publiciteitsmaatregelen in acht genomen - over alle machten beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en in onderhavige statuten aan de statutaire bestuurder zijn toebedeeld."*

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat de vertegenwoordigingsclausule (opgenomen in artikel 12 van de toekomstige statuten) vanaf heden als volgt zal luiden:

*"Ingeval er slechts één bestuurder benoemd wordt, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:*

*- één statutaire bestuurder;*  
*- één bestuurder indien de handeling slechts betrekking heeft tot uitgaven ten belope van maximum 5.000,00 euro.*

*- één statutaire bestuurder indien de handeling betrekkingen heeft tot uitgaven van meer dan 5.000,00 euro.*

*- Ingeval er geen statutaire bestuurders benoemd zijn, dienen er voor iedere handeling voor uitgaven van meer dan 5.000,00 euro steeds twee bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen."*

**DERDE 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 zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat

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").

het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), 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.

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".

#### VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

#### VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluit(en), besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :

##### ARTIKEL 1.- Benaming

De vennootschap draagt de naam "**LEEFDAALS TRUCK CENTER**".

Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.

##### ARTIKEL 2.- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzesig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

##### ARTIKEL 6.- Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

##### 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Tot **statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur wordt benoemd: de heer GINIS Albert Louis, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 379. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden ofwel met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders ofwel om wettige redenen.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van de in deze statuten benoemde bestuurder, zal die **van rechtswege opgevolgd worden** door de heer GINIS Herman Franciscus, wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Nollekensstraat 18. Deze opvolgende statutaire bestuurder zal alsdan - de nodige publiciteitsmaatregelen in acht genomen - over alle machten beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en in onderhavige statuten aan de statutaire bestuurder zijn toebedeeld.

##### ARTIKEL 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder 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.

Ingeval er slechts één bestuurder benoemd wordt, verte-genwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:

- één statutaire bestuurder;
- één bestuurder indien de handeling slechts betrekking heeft tot uitgaven ten belope van maximum 5.000,00 euro.
- één statutaire bestuurder indien de handeling betrekkingen heeft tot uitgaven van meer dan 5.000,00 euro.
- Ingeval er geen statutaire bestuurders benoemd zijn, dienen er voor iedere handeling voor uitgaven van meer dan 5.000,00 euro steeds twee bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 18.- Toegang 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.

ARTIKEL 23.- Bestemming resultaat

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden (interimdividenden) te besluiten.

ARTIKEL 25.- Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 26.- 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.

## ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de 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.

## ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (3061) Leefdaal, Dorpstraat 379 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.

## ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap RENS ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

Voor ontleend uittreksel,  
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk  
samen hiermee neergelegd:  
- afschrift akte ;  
- 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").