

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

24418354



Neergelegd
18-07-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0459061705

Naam

(voluit) : **VAN DESSEL AUTOMATISATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 2
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 8 juli 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0825, verleden op 8 juli 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20897 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**N.V. VAN DESSEL AUTOMATISATIE**", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 2, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.

2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "N.V. VAN DESSEL AUTOMATISATIE" naar "**VAN DESSEL AUTOMATISATIE**", met ingang vanaf 8 juli 2024.

Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "**VAN DESSEL AUTOMATISATIE**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van éénentwintig oktober negentienhonderd zesennegentig;

d) Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500-ste) van het kapitaal.

e) Het boekjaar gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de

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").

vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de Raad van Bestuur, als college, door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.

- 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 volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

i) De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de automatisering van land- en tuinbouwbedrijven, in de meest ruime zin, zo ondermeer de automatisering van land- en tuinbouwinstallaties, het promoten, het ontwikkelen, het aan- en verkopen, evenals het plaatsen van automatische systemen dienstig voor de landbouw, de tuinbouw en aanverwante sectoren;

- het onderhoud en het herstellen van automatische installaties en systemen;

- het onderhoud en het herstellen van koel-, verluchting- en verwarmingsinstallaties;

- de import, de export en de groothandel van alle materialen, machines, systemen en installaties, dienstig voor de landbouw, de tuinbouw en aanverwante sectoren;

- groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;

- groothandel in ijzerwaren, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;

- groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel;

- groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;

- teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke;

- groenteteelt : tomaten, meloen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enzovoorts ...);

- kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enzovoorts ...;

- teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;

- teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplanting, enzovoorts ...;

- fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken, bananen, avocado's, dadels, enzovoorts ...;

- teelt van specerijgewassen : laurier, baziëkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enzovoorts ...

- aquacultuur in zoet water;

- mariene aquacultuur;

- verwerken en verkoop in klein- en groothandel van vissen en schaal- en schelpdieren en hun derivaten;

- productie en verkoop van visvoeder;

- beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp;
 - beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden;
 - aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
- j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur (20.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- 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, desgevallend 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten 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 woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 - Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
 - Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- 4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN DESSEL Paul, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- 5) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 8 juli 2024, te weten:
- de heer VAN DESSEL Paul Eduard Frans, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Gasthuisvelden 27.
 - mevrouw MATTHIEU Ann Lizette Pierre Ghislaine, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Gasthuisvelden 27.
- De vergadering verleend de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
- Beslissing om volgende personen onmiddellijk tot bestuurders van de vennootschap te (her) benoemen, voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf 8 juli 2024:
- de heer **VAN DESSEL** Paul Eduard Frans, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Gasthuisvelden 27.
 - mevrouw **MATTHIEU** Ann Lizette Pierre Ghislaine, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Gasthuisvelden 27.

Deze hebben hun opdracht aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).

Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd, hetzij door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

6) Voornoemde bestuurders hebben vervolgens, verenigd als raad van bestuur, beslist om de heer VAN DESSEL Paul, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 8 juli 2024.

7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 2.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan besloten vennootschap "FIBURO", met zetel te 3300 Tienen, Leuvensesteenweg 895A en met ondernemingsnummer 0424.253.551, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 8 juli 2024;
- coördinatie statuten per 8 juli 2024;

Marc VERDONCK, notaris