

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

24455718



Neergelegd
23-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436169111

Naam(voluit) : **LUC HUYGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gootstraat 11
: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Bruno Raes, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 13 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.

4° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige statutaire zaakvoerder (bestuurder), de heer Luc HUYGHE, met woonplaats te 8880 Ledegem, Gootstraat 11, als nietstatutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen

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").

en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm naam gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "LUC HUYGHE".

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

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

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Nietstatutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van “directeur”.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- tuinaanleg, bebouwingswerken en het plaatsen van afsluitingen en alle werk in onroerende staat of handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, in het bijzonder metselwerk en timmerwerk in tuinen, aanleg van vijvers, terrassen, draagmuren, belichtingen en de daartoe benodigde elektrische installaties, het plaatsen van houten terrassen, pergola's en bomen;
- kwekerij van bloemen, planten en bomen;
- grooten kleinhandel, import en export van al of niet gedroogde bloemen en planten, granen, mestof sproeistoffen, teelaarde en overige producten voor het kweken of houden van bloemen en planten; voor potten, vazen, gleiswerk, fantasie en alle andere artikelen voor het plaatsen en houden van bloemen en planten; van kunstbloemen of planten; van tuingereedschap, tuinhuisjes, materialen voor tuinaanleg, tuinbouwmachines en materieel;
- het verrichten van grondwerken, openbare werken, grondverbetering en grondontsmetting, aanleg van sportvelden en sportveldgrassen of handelingen die tot voorwerp hebben, het onderhoud, reinigen, herstellen, renovatie, verfraaiing, rehabilitatie, verbetering, omvorming, afbreken, verbouwen of bouwen van onroerende goederen, en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het verrichten van vervoer voor derden;
- het houden en fokken van paarden;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotelSERVICE), conferentieoorden;
- het uitbaten van kampeerterrainen;
- de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoorts;
- de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, enzovoorts;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoorts;
- het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- het verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoorts;
- de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmaterieel, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoorts;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoorts;
- de exploitatie van paardenrenbanen en maneges, racecircuit, wedstrijdparcours, enzovoorts;
- activiteiten van zelfstandig werkende sportbeoefenaars, instructeurs en begeleiders;
- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van

derden;

- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- grooten detailhandel in en onderhoud en reparatie van nieuwe, tweedehands en oude motorvoertuigen en motorfietsen, oldtimers inbegrepen; handel in auto's en lichte bestelwagens; handelsbemiddeling in auto's, motorfietsen, lichte bestelwagens en onderdelen en accessoires ervan; handel in motorvoertuigen, in alle nieuwe en gebruikte gemotoriseerde en niet gemotoriseerde voertuigen en vervoertuigen en toebehoren inclusief kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz. en onderhoud en reparatie ervan; groot en detailhandel in onderdelen van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen en onderhoud en reparatie ervan en de installatie van alle noodzakelijke onderdelen en installaties van en voor deze voertuigen;
- de aan en verkoop, de handel evenals de herstelling en de restauratie van voertuigen, oldtimers, klassieke wagen en dergelijke meer;
- de groot en kleinhandel in nieuwe, oude en tweedehandsauto's, motorrijwielen; de kleinhandel in smeermiddelen, koelmiddelen en andere stoffen, middelen en onderdelen voor nieuwe, oude en tweedehandsauto's en motorrijwielen;
- het uitvoeren van alle werk aan nieuwe, oude en tweedehandsauto's en motorrijwielen, inbegrepen de restauratie van voertuigen en oldtimers;
- het uitvoeren van het gewone onderhoud van auto's, motorfietsen en motorvoertuigen: wassen, antiroest behandeling, olie verversen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van ruiten, algemeen onderhoud en reparatie van auto's en bestelwagens;
- logistieke ondersteuning aan bedrijven en particulieren, onder meer inzake de verhuur van rollend materiaal met of zonder bestuurder;
- verhuur en leasing van personenwagens, motorvoertuigen, rijwielen en oldtimers; organisatie van allerhande beurzen, tentoonstellingen, congressen, salons, vernissages, recepties, allerlei evenementen en dergelijke; standenbouw (verkoop en verhuur), decorbouw (verkoop en verhuur), verhuur van feestmateriaal, meubilair, en rekvisieten;
- logistieke ondersteuning aan standenbouwers meer bepaald verhuur van rollend materiaal voor het vervoer van materiaal voor standenbouw;
- de uitvoer en invoer betreffende voormelde activiteiten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verstrekken, in haar voordeel, van waarborgen ten gunste van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken, uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Commissies ontvangen in verband met commerciële daden; tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikkingstelling van personeel.

Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8880 Ledegem, Gootstraat 11.

7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

een expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;

de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Notaris