



LEUEN

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

02 JUNI 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0454.621.974**

Benaming

(voluit) : **CONSTRUCTIE LAUWEREYS MACHINEBOUW ENGINEERING**

(verkort) : **C.L.M.E.**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Zetel : **3020 Herent Oud-Strijdersstraat, 115**
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging / aanpassing wet / benoemingen/ nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend vijftieng, op dertien mei, door Meester Barbara PIERRE, notaris te Kortenberg [Akte van notaris Barbara PIERRE te Kortenberg van 13/05/2025, repertorium 2025/0521, Blad(en): 17 Verzending(en):0, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 14 mei 2025 (14-05-2025)]

Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012153, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)] dat er één materiële schrijffout is geslopen in een akte verleden voor notaris Bruno MARIENS te Kortenberg op 21 december 2023 [Akte van notaris Bruno MARIENS te Kortenberg van 21/12/2023, repertorium 2023/1196 Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 2 januari 2024 (02-01-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000107 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)] namelijk in de akte houdende statutenwijziging van de Besloten vennootschap CONSTRUCTIE LAUWEREYS MACHINEBOUW ENGINEERING en met als afkorting "C.L.M.E." met zetel te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 115, RPR Leuven nummer 0454.621.974.

Meester Barbara PIERRE, bevestigt dat er een materieel typefoutje is geslopen in de akte verleden voor notaris Bruno MARIENS te Kortenberg op 21 december 2023. De materiële fout betreft de schrijfwijze van de benaming van de vennootschap, die foutief werd vermeld als CONSTRUCTIE LAUWEREYS MACHINEBOUW ENGINEERING, terwijl de correcte benaming is: CONSTRUCTIE LAUWEREYS MACHINEBOUW ENGINEERING.

Bovenvermelde akte van 21 december 2023, werd nog niet gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en dient niet meer gepubliceerd te worden daar ze "zonder voorwerp" is geworden en verbeterd werd door huidige corrigerende akte de dato 13 mei 2025.

BESPREKING – BESLUITEN uit de vergadering de dato 21 december 2023

Eerste beslissing:

De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd "WVV") de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een "BESLOTEN VENNOOTSCHAP".

-De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werd in een "onbeschikbare eigen vermogensrekening".

-De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.

-Dit besluit geldt tevens voor de opgebouwde wettelijke reserve. -De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke eventueel bestaande onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals onder meer "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" of "niet opgevraagd kapitaal" beschikbaar te maken. -Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.

Tweede beslissing-Zetel:

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten. De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 115.

Derde beslissing-Bestuur:

De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de "WVV" een einde is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde statutair zaakvoerder:

-de heer LAUWEREYS Francis Eugène Liliane Marie, geboren te Leuven op twaalf oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3020 Herent, Oud-Strijdersstraat 115.

De vergadering beslist dat de hiervoor vermelde "zaakvoerder" heraangesteld wordt als bestuurder.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Laatst vermelde is aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart dat hij deze benoeming aanvaardt.

De vergadering beslist dat het mandaat verder zal uitgeoefend worden ongewijzigd (volgens de vorige beslissing van de algemene vergadering over het al dan niet vergoed karakter van het mandaat) behoudens een andersluidende toekomstige beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing: nieuwe statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP -DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam " CONSTRUCTIE LAUWEREYS MACHINEBOUW ENGINEERING " en met als afkorting "C.L.M.E.".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

-De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- de verkoop, fabricatie, assemblage, het ontwerpen, de constructie, het onderhoud, het transport, de import- en export van machines in de ruimste zin van het woord, evenals van alle metaalconstructies, zoals tuinbouwmachines, grasmachines, goederen-behandelmaschinen, transportbanden en rollenbanen;

- de handel in nieuwe en tweedehands voertuigen en motoren van alle soorten;

- het uitbaten van een werkplaats voor herstellingen, koets- werken, schilderijen;

- het uitvoeren van onderhoud;

- de aan en verkoop van brandstoffen, oliën en vetten, onderdelen, toebehoren en losse stukken;

- het verhuren van voertuigen;

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de exploitatie van voormelde activiteiten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

-Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten (na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld).

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 7. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, en kunnen worden voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register mag ook elektronisch worden bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

-Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij tussen betrokkenen schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

-Ingeval aandelen in pand gegeven zijn worden de rechten die aan de aandelen verbonden zijn uitgeoefend door de eigenaar-pandgever tenzij tussen betrokkenen schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

-De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

-De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

VOLSTORTING

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 8. Overdracht van aandelen..

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 9. 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.

Artikel-10-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid

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.

Artikel-10/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel-10/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap 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 volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is al dan niet bezoldigd, volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, (ofwel de enige aandeelhouder) het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 12. 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. 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 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

-Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen en zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 14/BIS. Mogelijkheid elektronische vergadering..

Artikel 14/TRIS. Mogelijkheid schriftelijke vergadering..

Artikel 15. 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 effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder 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 16. Beraadslaging

-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.

-De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn (of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden).

Artikel 16/BIS. Mogelijkheid schriftelijke vergadering..

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 18. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum 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, overeenkomstig de wet.

Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 20. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de wet, werden nageleefd.

Artikel20/BIS. Interimdividend-Gedifferentieerd dividendbeleid

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de andere beschikbare reserves.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22. Vereffenaars..

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief..

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan, tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid.....

Artikel 26. Gemeen recht.....

Vijfde beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS en Barbara PIERRE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht gegeven aan de vertegenwoordigers van het accountantskantoor EMD Accounting & Tax BV, te 3300 Tienen, Bietenweg, 5 met mogelijkheid van in de plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

Voor ontleidend uittreksel, tezelfdertijd, neergelegd expeditie van de akte en statuten.

Notaris Barbara PIERRE te Kortenberg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge