

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

25301551



Neergelegd
06-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440160264

Naam

(voluit) : **ZEDELTRAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remi Claeystraat 66

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de NV ZEDELTRAC, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 66, met ondernemingsnummer 0440.160.264, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, notaris te Oostkamp op 23 december 2024, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Tweede besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

De zetel is thans gevestigd te 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 66. Dit is geen statutair gegeven.

3. Derde 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 algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"ZEDELTRAC"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Management.
- Bijstand.
- Verlenen van advies in bedrijfsbeleid.
- Deelname aan vennootschappen.
- Aan en verkoop van onroerende en roerende goederen en waarden.
- Adviesbureel boekhouding en fiscaliteit.
- Adviesbureel financieringen en leningen.
- Adviesbureel verzekeringen.

Zij mag bovendien participeren en deelnemen in de bedrijvigheid het bestuur en de controle van andere vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, gelijksoortig of verwant voorwerp hebben, en, dit bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, waarborg of op andere welkdanige wijze.

Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderd tweeënzeventigduizend euro (872.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntwintig (522) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 522, met een fractiewaarde van 1/522ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

(...)

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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 bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes 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.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

(...)

Artikel 18: 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.

Artikel 19: 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleenoptreden.
2. 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.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. 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.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste zaterdag van de maand juni om tien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24: Toelating 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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 34: Bestemming van de winst

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 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.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het

bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van 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 volstrekte 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.

(...)"

4. Vierde besluit: bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit tot ontslag van voornoemde bestuurders, te weten: 1/ de heer Van Laecke Luc, wonende te 8210 Zedelgem, Wilgenlaan 30, 2/ Mevrouw Van Parijs Ingrid, wonende te 8210 Zedelgem, Wilgenlaan 30, 3/ de besloten vennootschap Krivalco, met zetel te 8210 Zedelgem, Halfuurdreef 37 met ondernemingsnummer 0845.473.675 en 4/ de besloten vennootschap Vanelco, met zetel te 8210 Zedelgem, Gravenweg 3, met ondernemingsnummer 0525.952.509 (en de Heer Van Laecke Luc als gedelegeerd bestuurder).

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit 1/ de heer Van Laecke Luc, 2/ Mevrouw Van Parijs Ingrid, 3/ de besloten vennootschap Krivalco, vertegenwoordigd door de Heer Van Laecke Kristof en 4/ de besloten vennootschap Vanelco, vertegenwoordigd door Mevrouw Van Laecke Eline, allen voornoemd, met ingang vanaf heden tot bestuurder te (her)benoemen en dit voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden.

Voorvoemde 1/ heer Van Laecke Luc, 2/ Mevrouw Van Parijs Ingrid, 3/ de besloten vennootschap Krivalco, vertegenwoordigd door de Heer Van Laecke Kristof en 4/ de besloten vennootschap Vanelco, vertegenwoordigd door Mevrouw Van Laecke Eline, allen alhier aanwezig, bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.

5. Vijfde besluit

Bij toepassing van artikel 19 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Van Reybrouck met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 10 bus 9, ondernemingsnummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Slot- en Overgangsbepalingen.

De punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om dertien uur vijfenveertig minuten.

Vergadering Raad van Bestuur

En onmiddellijk hierna is voornoemd bestuursorgaan samengekomen en heeft zij beslist tot de (her) benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de Heer Van Laecke Luc, voornoemd, en dit met ingang vanaf heden en dit voor de duur van zes jaar. Hij wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan in dat kader afzonderlijk optreden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 23 december 2024, en een gecoördineerde tekst der statuten.