

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

25303903



Neergelegd
13-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422838242

Naam

(voluit) : **DE LILLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hulstsestraat 2
: 8860 Lendeledede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Daphné Verbauwheide, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 18 december 2024, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone alge-mene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer be-sloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te besluiten de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2° Te besluiten om 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.

Te verklaren en te besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DE LILLE".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag worden verplaatst naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, 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 de raad van bestuur, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieduizend zevenhonderdvijftigste (1/3.750ste) van het kapitaal. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

6. Bepalingen betreffende:

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").

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

In de mate dat dit wettelijk mogelijk is, zal een bedrag van minimum zeventigduizend euro (€ 70.000,00) netto worden uitgekeerd aan de aandeelhouders (in de vorm van een dividend) pro rata het aantal aandelen dat zij aanhouden in de vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders kan om het even welke reden steeds, met eenparigheid van stemmen, besluiten om een lager bedrag dan voormeld bedrag uit te keren of helemaal geen dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

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

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 gelden 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 ten laste van 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.

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

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de algemene vergadering waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat wordt beëindigd.

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 (her)verkiezing.

- 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, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel van directeur dragen.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, be-zoldiging en 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.

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

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

De vennootschap mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen en stelt de vergoedingen vast voor deze perso(o)n(en). Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

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

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de fabricatie van landbouwmachines;
- de werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koets-werk;
- de fabricatie van het koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen en autocars;
- de fabricatie van hef- en transporttoestellen;
- de fabricatie van materieel voor burgerlijke bouwkunde en geodetische toestellen;
- de fabricatie van fotokopietoestellen;
- de fabricatie van machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water;
- de fabricatie van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- metalen constructies;
- de groot- en kleinhandel in de nieuwe tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren;
- het vervaardigen van hijs-, hef-, en transportwerktuigen;
- het vervaardigen van mechanische manipulatoren en industriërobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen;
- het vervaardigen, onderhouden en herstellen van machines voor de landbouw, bosbouw en afvalverwerkende industrie;
- het vervaardigen, onderhouden en herstellen van voertuigen bestemd voor het transport van machines voor de landbouw, bosbouw en afvalverwerkende industrie;
- het vervaardigen, onderhouden en herstellen van voertuigen bestemd voor het transport van afval;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van allerlei machines en voertuigen in het algemeen, en voertuigen bestemd voor het transport van machines voor de landbouw, bosbouw en afvalverwerkende industrie en voertuigen bestemd voor het transport van afval in het bijzonder;
- carrosseriewerk in het algemeen.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf, of die van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

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

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel de jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

11.B. Voorwaarden van toelating:

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 houders van effecten op naam, moeten als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot hun 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.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Ieder 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.

3° Te besluiten, met onmiddellijke ingang, het mandaat van de hierna volgende bestuurders te beëindigen:

- 1) "DE MOTOR COMPANY", in het kort "D.M.C.", naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0447.829.105, en met btw-nummer BE0447.829.105, met vaste vertegenwoordiger de heer Allenbroer DE LILLE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Damkaai 5 bus 23;
- 2) "PROF-INVEST", naamloze vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer

0458.510.090, en met btw-nummer BE0458.510.090, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Elisabeth FLORIN, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Damkaai 5 bus 23;
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

4° Te besluiten (vervroegd) te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf heden en voor een periode van hoogstens zes (6) jaar:

1) "EQUIPMENT SALES SERVICES AND LOGISTICS", in het kort "ESS&L", besloten vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0465.071.547, en met btw-nummer BE0465.071.547, met vaste vertegenwoordiger de heer Stijn DE LILLE, met woonplaats te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A;

2) "CONCRETE CONSULTING", besloten vennootschap, met zetel te 9772 Kruisem, Leedsestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0477.893.759, met btw-nummer BE0477.893.759, met vaste vertegenwoordiger de heer Mario VERSTICHEL, met woonplaats te 9772 Kruisem, Leedsestraat 13;

3) "Atelier De Lille", besloten vennootschap, met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0653.773.169, en met btw-nummer BE0653.773.169, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Maaïke DE LILLE, met woonplaats te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Elfbunderen 11; en

4) "Carving Summit", besloten vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Hoog-Lachenen 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0720.905.681, met btw-nummer BE0720.905.681, met vaste vertegenwoordiger de heer Werner JACOBS, met woonplaats te 2500 Lier, Hoog-Lachenen 61.

Die allen verklaren hun opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

5° Te bevestigen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2.

6° Opdracht en volmacht te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten. De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

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

7° Bijzondere volmacht te geven aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, de heer Mathieu Segart, mevrouw Anouck Claerbout en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "KPMG Law", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0844.900.979, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen en formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschapsgegevens bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de (griffie van de) bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Daphné Verbauwheide
Geassocieerde Notaris