

**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

\*26318137\*



Neergelegd  
17-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474131842

**Naam**

(voluit) : **TILBORGHES BVBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg (Nm) 86  
: 2920 Kalmthout

**Onderwerp akte :** BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Uit een akte op tien maart tweeduizend zesentwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:

**Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort "wet van 23 maart 2019"), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

**beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar "TILBORGHES BV".

**AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN**

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2920 Kalmthout, Essensteenweg (Nm) 86.**

**Beslissing tot wijziging overdracht van de aandelen – aandeelhouders – aandelen en stemrechten – onverdeeldheden – bestuur en vertegenwoordiging – ontbinding en vereffening – algemene bepalingen**

De vergadering besluit tot wijziging van 1/ de overdracht van de aandelen, 2/ de aandeelhouders, 3/ aandelen en stemrechten, 4/ onverdeeldheden, 5/ bestuur en vertegenwoordiging, 6/ ontbinding en vereffening, 7/ algemene bepalingen, zoals verwerkt hierna onder besluit acht.

**mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering**

De vergadering besluit om **een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering uitdrukkelijk mogelijk te maken.** Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te beperken of uit te sluiten.

**mogelijkheid van netting**

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").

De vergadering besluit om netting mogelijk te maken.

### **Aanneming van volledig nieuwe statuten**

Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.

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

### **RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

#### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **TILBORGHS BV**.

#### **Zetel**

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

#### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. De groot- en kleinhandel, de in- en export van alle producten voor de landbouw- en tuinbouwrijverheid.
  2. De groot- en kleinhandel, de in- en export van zaden, meststoffen, sproeistoffen, fyto-farmaceutische producten en aanverwante artikelen.
  3. De groot- en kleinhandel, de in- en export van diervoeder, fourage en stro.
  4. De groot- en kleinhandel, de in- en export van graan en bloem, bloemen en planten.
  5. De groot- en kleinhandel, de in- en export van neerhofdieren, kleine huis- en sierdie-ren.
  6. De groot- en kleinhandel, de in- en export, de fabricage van land- en tuinbouwmachi-nes, de tuingereedschappen en toebehoren.
  7. Onderneming voor de fabricage van samengestelde meststoffen.
  8. Onderneming voor de fabricering en bereiding van veevoerders en mengvoerders.
  9. Het behandelen van goederen, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo-wel in binnen- als buitenland, inhoudende het laden, lossen, controle, wegen, bewaken, verpakken en opslaan van goederen en meer algemeen het uitbaten van goederenop-slagplaatsen.
  10. Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, gebezigd voor het vervoer van zaken en hun aanhangwagens.
  11. Onderneming voor het verhuren en ter beschikking stellen van landbouwvoertuigen en -werktuigen.
  12. De activiteiten van koerier- en transportonderneming, voor eigen rekening en voor rekening van derden, tot transport van om het even welke goederen zowel in binnen- als buitenland.
  13. Het exploiteren van het vervoer, het verzenden en he bevrachten van goederen en zaken, en zelfs van personen, op alle materiële wijzen, zowel te water, te land en langs de lucht en al hetgeen rechtstreeks verband houdt met dit voorwerp.
  14. Onderneming voor het herstellen van land- en tuinbouwmachines, van graaf- en grondwerkmachines.
  15. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, van be-sproeiingswerken, van loonwerken voor diverse land- en tuinbouwondernemingen.
  16. De vennootschap kan alle aspecten van service met betrekking tot hogergenoemde activiteiten uitoefenen en handelen in alle aanverwante producten van de goederen waarin zij handeldrijft.
  17. De vennootschap mag haar immateriële en personele middelen ter beschikking stel-len van andere ondernemingen in eender welke vorm van samenwerking.
- Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- 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.
- De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroe-rende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, in-schrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle onder-nemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisa-tiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kre-diet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen, inbegre-pen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, krediet-openingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor andere derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap kan handelen tussen voor eigen rekening, in commissie, als tussen-persoon, of als vertegenwoordiger.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

## **EIGEN VERMOGEN EN INBRENG**

### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

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

## **BESTUUR – CONTROLE**

### **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.

### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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 door het bestuursorgaan**

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december om 20 uur.

### **Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging**

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: 1) 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; 2) 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

## **BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE**

### **Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

### **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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

## **ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Verdeling van het netto-actief**

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 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.

### **OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten**

De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige

besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

# **WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER en nieuwe benoeming**

Wijziging terminologie zaakvoerder naar bestuurder

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen werd door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

Benoeming

De vergadering beslist daarnaast om – naast de huidige bestuurders – te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap **Tilborghs Enterprise Management**, met zetel te 2920 Kalmthout, Canadezenlaan 96 en inge-schreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 1029.617.485, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer **TILBORGHES Nickias**, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt;

- De besloten vennootschap **Tilborghs Invest**, met zetel te 2920 Kalmthout, Heibloemlaan 86 en inge-schreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 1029.617.683, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer **TILBORGHES Maxim**, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd.

De nieuwe bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.

Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Huidige bestuurders

De vergadering stelt ingevolge het voorgaande vast dat thans volgende bestuurders in de vennootschap zijn benoemd:

- De heer **TILBORGHES Paul**, voornoemd, hier aanwezig;
- Mevrouw **VAN DEN BERGH Hilde**, voornoemd, hier aanwezig;
- De besloten vennootschap **Tilborghs Enterprise Management**, voornoemd, die vast wordt vertegenwoordigd door de heer **TILBORGHES Nickias**, voornoemd, alhier aanwezig;
- De besloten vennootschap **Tilborghs Invest**, voornoemd, die vast wordt vertegenwoordigd door de heer **TILBORGHES Maxim**, voornoemd, alhier aanwezig.

## **bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten**

De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor **Fidufin**, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 17, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. AVB/2260443)