

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18337970



Neergelegd
27-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0459346369

Benaming : (voluit) : **Metropool Hasselt**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 39
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING

--- Het jaar tweeduizend achttien.

--- Op drieëntwintig november.

--- Voor mij, **Meester Philip ODEURS, notaris** met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.

— **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "METROPOOL HASSELT", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.346.369, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "CARS OF EXCELLENCE 4x4" bij akte verleden voor notaris Ghislain Dandoy te Maaseik op 29 november 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna onder nummer 961211-190.

De statuten werden gewijzigd bij :

-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Morsel op 8 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 05192078.

-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Morsel op 18 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013, onder nummer 13004707.

-proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Morsel op 26 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober daarna, onder nummer 13162041.

-bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Wellens te Morsel, op 28 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder nummer 16102058.

• **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

— **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermelde aantal aandelen:

Aandeelhouders

"..."

TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD:

tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

1. De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", afgekort "A & M INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0681.419.060, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: **de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit**, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,

2. **De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit**, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer 81.04.03 137-47, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.

3. **De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HSINGEL 39"**, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0671.751.427, bestuurder,

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: **de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit**, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer ..., wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,

(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 06 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer 18139811).

De bestuurders en gedelegeerd bestuurder zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 06 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer 18139811:

BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156.

De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 15 november 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Voormeld verzakingsdocument zal in de minuut van deze akte bewaard blijven.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "JLR Hasselt" en wijziging van artikel 1 van de statuten;
2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en aanpassing van artikel 18 van de statuten;
3. Volmacht voor coördinatie van de statuten;
4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimité van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in "JLR Hasselt". De vergadering beslist eenparig om artikel één van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "JLR Hasselt".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de **laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 18.00 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.**

De vergadering beslist vervolgens om de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 18.00 uur op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel van Automotive & Mobility Invest nv, hetzij op de maatschappelijk zetel van de vennootschap, dan wel op een andere plaats aangeduid in de oproepingen."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VIERDE BESLUIT

De vergadering machtigt *de zaakvoerders* van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt *de notaris* om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 8 uur geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijftiennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: expeditie akte met volmacht, gecoördineerde statuten.