

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

19338800



Neergelegd
10-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0861988817

Benaming : (voluit) : **EUROPA TRAILERS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Treurenborg 11
(volledig adres) 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

: Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 27 september 2019, te registreren, blijkt dat de BVBA "EUROPA TRAILERS", te Antwerpen, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT : VASTSTELLING AFSCHAFFING HANDELSKARAKTER – GEEN OPT-IN

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreken de wet van 15 april 2018 tot hervorming van het ondernemingsrecht. Deze wet voorziet onder meer dat vanaf 1 november 2018 het onderscheid tussen

handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen verdwijnt.

De algemene vergadering stelt vast dat in artikel 1 van de statuten van de vennootschap nog verwezen wordt naar het handelskarakter van de vennootschap. Ze besluit bijgevolg ingevolge voormelde wetswijziging

artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals nagemeld.

De algemene vergadering beslist om de vennootschap nog niet vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen als volgt : van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op 1 oktober 2018, eindigen op 31 maart 2020.

DERDE BESLUIT : VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist vervolgens de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in september van het jaar 2020.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing(en), beslist de algemene vergadering volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten :

* Artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "EUROPA TRAILERS".

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord rechtspersonenregister

gevolgd door het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waaronder de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

ressorteert.”

* De eerste zin van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“De jaarlijkse vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur.”

* Artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

***ARTIKEL 19: BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.”

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN

5.1. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

5.2. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan de heer Luc Lammens en alle aangestelden van het accountantskantoor INOFOCUS te 2000 Antwerpen,

Sint Michielskaai 34, of elke andere door haar aangewezen persoon :

1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;
- coördinatie der statuten;

Wim DE SMEDT Geassocieerd notaris