

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*20309025\*



Neergelegd  
10-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460131970

**Naam**

(voluit) : **NEW MERET CARS**

(verkort) : **N.M.C.**

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Kiezel 165 bus B  
: 2450 Meerhout

**Onderwerp akte :**

**ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN  
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 29 januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "New Meret Cars" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – Overgangsbepaling.**

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur.

**Overgangsbepaling:**

De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni 2020 om twintig uur.

**TWEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt: "

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:*

- *Vervoer van personen en goederen tegen betaling, uitbating van reisburelen, herstellingen en onderhoud van voertuigen, alsmede verhuring van motorvoertuigen zonder chauffeur.*

- *Het exploiteren van personenvervoer door middel van autocars of autobussen.*

*Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.*

*Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de gereguleerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.*

*De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de beursvennootschappen.*

*Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

*De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."*

**DERDE 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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort 'BV') te behouden.

**VIERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenennegentigduizend vierhonderdnegentien euro zevenennegentig cent (€ 99 419,97), te weten negenennegentigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 99 368,06) voor het werkelijk gestort kapitaal en eenenvijftig euro éénennegentig cent (€ 51,91) voor het wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

#### **STATUTEN**

**VORM.** De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

**NAAM.** Zij verkrijgt de naam "NEW MERET CARS" afgekort "N.M.C.". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

**ZETEL.** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**DUUR.** De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

**VOORWERP.** De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Vervoer van personen en goederen tegen betaling, uitbating van reisburelen, herstellingen en onderhoud van voertuigen, alsmede verhuring van motorvoertuigen zonder chauffeur.
- Het exploiteren van personenvervoer door middel van autocars of autobussen.

Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de gereguleerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de beursvennootschappen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling

van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

**AANDELEN.** Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderdzesendertig (2 336) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

**WINSTVERDELING.** 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 jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

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.

**BOEKJAAR.** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar.

**ALGEMENE VERGADERING.** De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

**BESTUUR-CONTROLE.** De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders 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.

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.

Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed.

Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene vergadering en komt dit ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

**ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

**ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s).**

- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur voor onbepaalde duur:

- De heer GEUKENS Jozef, wonende te 2450 Meerhout, Kiezel 165;
- Mevrouw MOONS Christel, wonende te 2450 Meerhout, Kiezel 165.

- Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: mevrouw MOONS Christel, wonende te 2450 Meerhout, Kiezel 165.

- Beiden hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.

- De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

- Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve formaliteiten.**

"BPG ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", kantoorhoudende te 3980 Tessenderlo, Kolmen 35 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Hasselt BE0886.198.928, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

**NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Kiezel 165 B.

Notaris Jef Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata met gecoördineerde statuten.