

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

20331503



Neergelegd
06-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452332873

Naam

(voluit) : **Autohandel Didier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 461

: 8793 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Notaria' met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 25 juni 2020, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :

Eerste besluit : Wijziging boekjaar

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli en eindigen op dertig juni van het volgende jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op één oktober tweeduizend negentien, zal dus eindigen op dertig juni tweeduizend éénnentwintig.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar."

Tweede besluit : Wijziging jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te brengen op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur. Rekening houdende met deze en voorgaande beslissing zal de eerstvolgende algemene vergadering worden gehouden de derde zaterdag van de maand december in tweeduizend éénnentwintig om veertien uur.

Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt :

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand december in tweeduizend éénnentwintig om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping."

Derde besluit :

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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Vierde besluit :

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Naam

Autohandel Didier

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te Sint-Eloois-Vijve, Gentseweg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

461.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Winstverdeling

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

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

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Notulen van de Raad van Bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door haar gedelegeerd bestuurder alleen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

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 directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het uitbaten van een garage voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk; aan- en verkoop zowel in het klein als in het groot van nieuwe en occasieauto's, onderdelen en toebehoren, banden, brandstoffen en smeermiddelen; groot- en kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehandse auto's, motorvoertuigen en onderdelen, werkplaats voor het herstellen van koetswerk. Autoafbraak, handel in kranen en vorkheftrucks, alsmede van alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, dit alle in de meest uitgebreide zin. Transport voor derden zowel binnen- als buitenland. Verhuring van motorvoertuigen. Uitvoeren van kraanwerk;
- De handel in- en/of het opreden als tussenpersoon in aan- en verkoop, zowel in binnen- en buitenland, zowel klein- als groothandel van: immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materiaal, financiële vaste activa, grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, goederen in bewerking, afval, fabricaten, handelsgoederen, voedings- en tabakswaren, schoeisel, textiel en kleding, artikelen, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, auto's, motorrijwielen, fietsen, en aanverwante handel, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en in kinderartikelen, diverse artikelen.

De vennootschap kan bijkomstig de fabricage en assemblage doen van onderdelen voor machines en motorvoertuigen.

Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

- Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, een druk- en uitgeversbedrijf en aanverwante bijproducten.
- Het uitbaten van een onderneming: voor de uitgifte van korting- en premiezegels, voor de uitbating van een fotokopieercenter, voor de verhuring van divers materiaal, voor congressen en andere culturele en artistieke manifestaties, de uitbating van automatische spelen, voor het inrichten van vertoningen, voor de uitbating van bibliotheken, discotheken en ideotheken, voor synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden, voor organiseren van conferenties en seminaries, voor verstrekken van advies en commercialiseren van ideeën.
- Het ondernemen en verrichten van alles wat in de ruimste zin met het voorgaande geacht kan worden verband te houden, het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin.
- Zij mag alle handels-, en financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp met het hare in verband staat.
- Zij kan door inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgisch of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten verricht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vijfde besluit :

1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders :

- mevrouw Elsje Soenens, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Didier Vanwijnsberghe, wonende te 8793 Waregem, Gentseweg 461, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gentseweg 461.

Volmacht : Bofidi, Accountants & advisors, met zetel te 9051 St.-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 a, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Raad van Bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om over te gaan tot benoeming van de mevrouw Elsje Soenens, voornoemd, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetgeen zij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om over te gaan tot benoeming van de heer Didier Vanwijnsberghe, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetgeen hij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.

Hun mandaat is kosteloos.

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.