

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

20332625



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421822910

Naam

(voluit) : **Garage Van Houts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan (GRE) 15
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid DE WULF, met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 7 juli 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "**GARAGE VAN HOUTS**", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 15, opgericht bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 2 september 1981, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna onder nummer 1720-14, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte partiële splitsing verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 24 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari daarna onder nummer 0008254. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.822.910 en met BTW-nummer BE 0421.822.910, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van éénentwintigduizend tweehonderd vierendertig euro tachtig cent (€ 21.234,80), om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd achtenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 247.878,74) op tweehonderd negenenzeestigduizend honderd dertien euro vierenvijftig cent (€ 269.113,54), zonder creatie van nieuwe aandelen.

KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537WIB werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 26 juni 2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna onder nummer 14139932, waarbij het kapitaal werd verhoogd met driehonderd vijftienduizend euro.

Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een deel van voornoemde kapitaalverhoging.

Aldus beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd en zeventien honderd dertien euro vierenvijftig cent (€ 207.113,54) om het te brengen van tweehonderd negenenzeestigduizend honderd dertien euro vierenvijftig cent (€ 269.113,54) op tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van het kapitaal wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door inbreng van voormeld netto-dividend.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd en zeventien honderd dertien euro vierenvijftig cent (€ 207.113,54) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maand ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van deze kapitaalvermindering

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").

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de bestuurders opdracht om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

SCHRAPPING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR AUTOMATISCH GEDELEGEERD BESTUURDER ALSOOK SCHRAPPING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VOOR BIJZONDERE HANDELINGEN DOOR DE GEDELEGEERD BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de hierna vermelde bepalingen dewelke opgenomen stonden in de statuten van de vennootschap te schrappen:

- ° Voorzitter van de Raad van Bestuur is automatisch gedelegeerd bestuurder.
- ° Vertegenwoordigingsmacht voor bijzondere handelingen door de gedelegeerd-bestuurder.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit 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:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GARAGE VAN HOUTS".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap heeft voor voorwerp de handel onder welke vorm ook, de aankoop, verkoop, de opslag, het bouwen, het monteren van motorvoertuigen, aanhangwagens, vrachtwagens en andere rijtuigen, van al hun toebehoren en onderdelen, elektrische of niet, de exploitatie van garages en werkplaatsen voor het herstellen van voorschreven voertuigen, het smeren en ander gewoon onderhoud, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren en het herstellen van koetswerk; het huren en verhuren van voertuigen, zelfstandig of door bemiddeling van derden, zowel in binnen- als in buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanwijzend.

De vennootschap mag bovendien in België of in het buitenland alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden en het bevorderen, ondermeer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering mag het voorwerp uitbreiden of wijzigen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Het kapitaal bedraagt tweënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.260 met een fractiewaarde van één duizend tweehonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat

mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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

De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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.

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.

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 alsdan gedelegeerd bestuurder wordt genoemd 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.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur.

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

- hetzij door de voorzitter van de Raad van Bestuur, alleen optredend.

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. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand december te vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare

obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

ADRES VAN DE ZETEL.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 15.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten