

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

20364697



Neergelegd
22-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0724541005

Naam

(voluit) : **MICROLEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 262

: 2650 Edegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeventien december tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap **MICROLEASE**, gevestigd te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 262, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0724.541.005 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0724.541.005, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:

Aanpassing aan 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.

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achthonderd vijfenveertig euro vier cent (€ 845,04), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 bijstortingen 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".

Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

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

1) De gewone commanditaire vennootschap CORSTIAENS, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Guido Gezellelaan 79, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0841.592.784 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0841.592.784.

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").

1. als vaste vertegenwoordiger: De heer CORSTIAENS Michaël Emma Leon, geboren te Antwerpen op twaalf november negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 2630 Aartselaar, Guido Gezellestraat 79, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap de dato zeventien december tweeduizend twintig, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

2) De gewone commanditaire vennootschap VOS, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Berchemlei 31 bus 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0684.887.207 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0684.887.207.

1. als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN ORMELINGEN Simon, geboren te Sint-Truiden op eenendertig mei negentienhonderdachtentachtig, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Berchemlei 31 bus 3, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap de dato zeventien december tweeduizend twintig, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden de herbenoeming.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening hun mandaat.

Nieuwe statuten

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 te brengen in haar voorwerp (behoudens terminologische aanpassingen).

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **MICROLEASE**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

-Het aankopen, verkopen, in- en uitvoeren, verhuren, huren, onderverhuren en alle mogelijke handelingen verrichten die daarmee verband houden, van zowel nieuwe als tweedehandse (elektrische) fietsen en andere al dan niet gemotoriseerde voertuigen, medisch (beeld) materiaal en toebehoren, machines en dit alles in de meest ruime zin van het woord.

-De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

- Het uitvoeren van alle mogelijke makelaarsverrichtingen, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke hypothecaire leningen, leasings, enzovoort;

- Optreden als tussenpersoon in de handel;

-Overige zakelijke dienstverlening.

-Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.

-Management van vennootschappen.

Dit alles in de meest ruime zin.

-De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

-De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.

-De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

-In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel.

-Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

-Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestentachtig aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

STORTINGEN

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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 bestuurder 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur. 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mechelsesteenweg 262.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging

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").