



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



21016726

neergelegd/ontvangen op

01 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr **0422.066.695**

Naam

(voluit): **PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS
MIERS**

(verkort): **Progemiers**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gentsesteeweg 208
1730 Asse

**Onderwerp akte : BUITENGWONE ALGEMENE VERGADERING - MET FUSIE GELIJKGE-
STELDE OVERNEMING VAN EEN 100 % DOCHTERVENNOOTSCHAP (GE-
RUISLOZE FUSIE) – NOTULEN VAN DE BUITENGWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – VOORWERP -
AANNAME NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1,
EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT IN-
VOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENI-
GINGEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – ADRES – WEB-
SITE EN EMAIL – VOLMACHTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, dat werd gehouden in datum van **22 december 2020**, buitengewone algemene van de naamloze vennootschap "**PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS**", in het kort "**PROGEMIERS**", met zetel te 1730 Asse, Gentsesteeweg 208, met BTW-nummer BE0422.066.695, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0422.066.695.

Opggericht ingevolge een akte verleden voor notaris Gilbert DE SMET, te Asse, op twaalf november negentienhonderdeenentachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier december negentienhonderdeenentachtig onder nummer 2138-17.

De statuten van de vennootschap werden meermaals malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op elf mei tweeduizend en elf, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni nadien, onder nummer 11092174.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, voormeld, verklaart dat het op de adres van de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij kosteloos een afschrift kon bekomen.

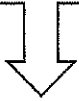
Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van 1) de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, en 2) de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, beiden daterende van **3 april 2020**, beiden neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, op **4 mei 2020**, beiden gepubliceerd in de Bijlagen tot het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Belgisch Staatsblad op **11 mei 2020**, respectievelijk onder nummer 20056529, voor wat betreft de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, en onder nummer 20056528, voor wat betreft de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd.

Een exemplaar van het fusieverlag wordt aangehecht aan de akte houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, te verlijden voor ondergetekende notaris, te Asse, op heden, hierop volgend.

De enige aandeelhouder erkent dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- De fusievoorstellen;
- De jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
- De jaarverslagen en de verslagen over de laatste drie boekjaren;

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OPSLORPING – ONTBINDING ZONDER VEREFFENING – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd en vermogensovergang.

De vergadering keurt integraal en onverkort het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de bestuursorganen van voormelde vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, zonder uitzondering, noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf **1 januari 2020** geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

De vergadering verklaart dat er in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

In het kader van deze fusie worden in de schoot van de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, geen nieuwe aandelen uitgegeven. De aandelen die de Garage Gebroeders Miers bezit in Progemijs worden toegekend aan de overige aandeelhouders van Progemijs in functie van hun huidig aandelenbezit te weten aan: Miers Peter: 161 aandelen zodat hij zal bezitten 639 aandelen en aan Van Elsen Ingrid: 160 zodat zij zal bezitten 637 aandelen.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

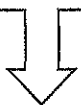
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het **geheel vermogen** van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriele bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

- alle eventuele **optierechten** in de meest ruime zin van het woord waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten 'ut singuli' enzovoort).
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten** omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met aangestelden en /of werknemers, die de overgenomen vennootschap hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Alhier wordt uitdrukkelijk door de bestuurders en aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, verklaard dat alle personeelsleden die laatstgenoemde vennootschap in dienst hebben, en de voertuigen die zij bezitten automatisch overgaan naar de overnemende vennootschap, bovendien bevestigen zij dat geen inpandgevingen van haar handelszaak werden verricht.

Het **archief** van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Voor zover van toepassing blijven alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

7. Onroerende goederen die worden overgedragen.

Nihil.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De aanwezige bestuurders en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissing genomen in de betrokken vennootschap van de fusie, genoemde fusie van dezelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, heeft opgehouden te bestaan;
- het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, op definitieve wijze onherroepelijk overgedragen werd aan de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd;
- dat aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "GARAGE GEBROEDERS MIERS", voornoemd, ontslag en kwijting wordt gegeven.

VIERDE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:

"(...)

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via 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 algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd verplaatst van 1730 Asse, Gentsesteenweg 208, naar 1730 Asse, Gentsesteenweg 199 1VL. Dit is geen statutair gegeven.

ZESDE BESLUIT : LEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen heeft het bestuursorgaan een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging van het voorwerp van belang is voor de vennootschap.

Voormeld verslag opgemaakt op **15 december 2020** en zal aan onderhavige akte worden gehecht om er tezamen mee te worden geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag en deze staat geen aanleiding geven tot het maken van enige opmerking.

ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

De vergadering beslist na kennisname van voorgaand verslag, artikel drie (3) integraal aan te passen met dien verstande dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt:

"(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- *verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer erfpacht, opstal en onroerende leasing, het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;*
- *het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer.*
- *het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen,*
- *het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het uitbaten van een garage in de meest ruime betekenis en vorm, omvattende alle mogelijke activiteiten zonder enige beperking;
- het vervaardigen, het herstellen, het verkopen en het verhuren van alle mogelijke transportmiddelen en toebehoren, rijwielen en toebehoren, bromfietsen en toebehoren, motorrijwielen en toebehoren, motorvoertuigen en toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen, omvattende het smeren, graffiteren, de kleine herstellingswerken en het wassen van wagens enzomeer;
- het assembleren en koetswerk van alle mogelijke motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in alle mogelijke motorvoertuigen;
- de exploitatie van de onderneming voor vervoer van goederen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige persoonlijke diensten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, 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. (...)

ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

NEGENDENDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de 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: (...)

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

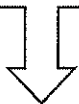
Zij draagt de naam "**PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS**", afgekort "**PROGEMIERS**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer erfpacht, opstal en onroerende leasing, het verrichten van alle handelingen als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, als makelaar en expert-adviseur in roerende goederen, immateriële waarden en rechten zoals licentierechten en brevetrechten;
- het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van mede-eigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer.
- het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken van alle onroerende goederen,
- het geven van adviezen, het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied.
- het uitbaten van een garage in de meest ruime betekenis en vorm, omvattende alle mogelijke activiteiten zonder enige beperking;
- het vervaardigen, het herstellen, het verkopen en het verhuren van alle mogelijke transportmiddelen en toebehoren, rijwielen en toebehoren, bromfietsen en toebehoren, motorrijwielen en toebehoren, motorvoertuigen en toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen, omvattende het smeren, graffiteren, de kleine herstellingswerken en het wassen van wagens enzomeer;
- het assembleren en koetswerk van alle mogelijke motorvoertuigen;
- handelsbemiddeling in alle mogelijke motorvoertuigen;
- de exploitatie van de onderneming voor vervoer van goederen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige persoonlijke diensten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, 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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt **VIERTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (450.000,00 EUR)** en is verdeeld in **DUIZEND TWEE HONDERD ZESENZEVENTIG (1.276) AANDELEN**, zonder nominale waarde, ieder aandeel één/duizend tweehonderd zesenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 5-bis: Historiek van de kapitaalvorming

Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van één miljoen tweehonderd zestigduizend frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig aandelen. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Patrick Moyersoen destijds te Aalst op tien februari negentienhonderd vierennegentig en verbeterd bij akte van zelfde notaris op éénentwintig april negentienhonderd vierennegentig, werd beslist tot een kapitaalverhoging met negen miljoen frank, ingevolge nieuwe inbrengen in geld, volledig afbetaald en gepaard gaande met de creatie van tweehonderd zevenenvijftig nieuwe aandelen. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op vierentwintig maart tweeduizend en vijf, voor Notaris Koen De Puydt te Asse, werd het kapitaal omgezet in tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdachtendertig Euro zesenzeventig Cent. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Koen De Puydt te Asse op 9 november 2009, houdende fusie door overname van de vennootschap 'M.L.P.M.', werd het kapitaal verhoogd, door inbreng in natura, voor een bedrag van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van tweehonderd vierenvijftig duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (254.338,76 EUR), op driehonderd zestien duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (316.338,76 EUR), gepaard gaande met de creatie van honderd vijfenzeventig nieuwe (175) aandelen. Ingevolge deze fusie werden vierhonderd tachtig bestaande aandelen overeenkomstig artikel 623 alinea 21 van het Wetboek van Vennootschappen vernietigd, zodat het kapitaal op heden vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd en twaalf (1.212) aandelen.

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 11 mei 2011, werd beslist het kapitaal te verhogen, door inbreng in natura van twee percelen grond met een waarde van honderd achtentwintig duizend euro (128.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van drie honderd zestien duizend drie honderd achtendertig euro zesenzeventig eurocent (316.338,76 EUR) naar drie honderd drieëndertig duizend drieënveertig euro veertig eurocent (333.043,40 EUR), zijnde een eigenlijke kapitaalverhoging van zestienduizend zevenhonderd en vier Euro vierenzestig Cent (16.704,64 EUR).

Deze kapitaalverhoging ging gepaard met de creatie van vierenzestig (64) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen, delend in de winsten vanaf 1 januari 2011 en door de inboeking op de passiefrekening "uitgiftepremies" van een bedrag van honderd en elf duizend twee honderd vijfennegentig euro zesendertig eurocent (111.295,36 EUR).

In zelfde akte van 11 mei 2011 besliste de vergadering het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van honderd zestien duizend negen honderd zesenvijftig euro zestig eurocent (116.956,60 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen van driehonderd drieëndertig duizend drieënveertig Euro veertig eurocent (333.043,40 EUR) op vierhonderd vijftig duizend Euro (450.000,00 EUR). Deze kapitaalverhoging geschiedde door inbreng van de uitgiftepremies ten bedrage van honderd en elf duizend twee honderd vijfennegentig euro zesendertig eurocent (111.295,36 EUR) enerzijds en door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van vijf duizend zes honderd éénenzestig euro vierentwintig eurocent (5.661,24 EUR) anderzijds. Dit geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

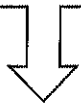
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

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.

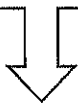
Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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 gezamenlijk optreden.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

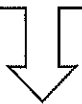
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **tweede vrijdag van de maand juni, om zeventien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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. De enige bestuurder, 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 enige bestuurder 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.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

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 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.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 23: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Artikel 24: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 25: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27: Stemrecht

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 overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

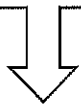
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 31: Bestemming van de winst

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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars

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 de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 35: Wijze van vereffening

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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37: Keuze van woonplaats

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

(...)"

TIENDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER.

De vergadering beslist met ingang vanaf heden eervol ontslag te verlenen aan volgende bestuurders:

- Mevrouw **VAN ELSEN Ingrid**, voornoemd;
- Mevrouw **MIERS Shana**, voornoemd.

De voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren hun ontslag te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER.

De vergadering beslist in hun vervanging met ingang vanaf heden eervol ontslag te verlenen voor de duurtijd van de vennootschap als bestuurders te benoemen:

- De heer **MIERS Peter**, voornoemd.

De voornoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat hetwelk hem werd toebedeeld door de algemene vergadering te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.

De algemene vergadering verklaart **geen** website van de vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart **geen** e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.

DERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS", in het kort "PROGEMIERS", voornoemd, voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Aan zelfde lasthebbers verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 22/12/2020.
- de gecoördineerde tekst der statuten