



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21046359

Ondernemingsrechtbank

06 APR. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0436 964 511**

Naam

(voluit) : **E.G. SIMONS**

(verkort) : **E.G.S.**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2520 Ranst, Van Halmaelelaan 7**

**Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - Aanpassing statuten aan WVV – Uitkering
beschikbaar vermogen**

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 18 maart 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "E.G. SIMONS" in het kort "E.G.S." met zetel te 2520 Ranst (Oelegem), Van Halmaelelaan 7, opgericht bij akte verleden voor notaris Henri Wuyts te Kapellen op 13 maart 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 8 april nadien, onder nummer 890408-69, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1)De vergadering heeft de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurders ontslaan.

2)De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te integraal te wijzigen met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 4 der statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groot- en kleinhandel in organische en scheikundige meststoffen, fourage en stro en aanverwante producten voor land- en tuinbouw, zowel import als export.

De uitbating van een garagebedrijf, werkplaats en carrosseriebedrijf met alle verrichtingen die ermee verband houden, zoals : groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, herstelling, transformatie, en onderhoud van allerhande voertuigen, personenwagens, autocars, vrachtwagens, aanhangwagens en bijhorigheden, motorrijwielen, bromfietsen enzovoort.

De handel in banden en alle losse onderdelen voor auto's, moto's en alle andere voertuigen, alsook brandstoffen, benzine, oliën, vetten, mazout, wisselstukken enzovoort, zonder enige beperking.

De groot- en kleinhandel in tweedehandsauto's en andere voertuigen alsook van onderdelen.

Het optreden als tussenpersoon, agent of bemiddelaar voor carrosseriewerken.

Groot- en kleinhandel in werktuigmachines, motorvoertuigen allerhande, zowel nieuwe als tweedehands en de handel in alle toebehoren en aanverwante artikelen.

De herstelling en reparatie in motorvoertuigen allerhande.

De uitbating van een onderneming van grondwerken allerhande, rioleringswerken, wegeniswerken, aanleggen en onderhouden van terreinen, diverse afbraakwerken.

De uitbating van een onderneming van nationaal en internationaal personen- en goederenvervoer langs de weg.

De verhuring en leasing van diverse werktuigmachines en motorvoertuigen allerhande.

Bemiddeling bij en/of verstrekking van gelijk welke verzekering, financiering, belegging en spaarverrichting. Verlenen van diensten op het vlak van recht, fiscaliteit, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, informatica, administratie en dit in de meest uitgebreide zin.

Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

3)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, heeft de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorakant : 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").

vergadering beslist 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.

4) De vergadering heeft vastgesteld dat 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) dat het gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdzesenvieftigduizend euro (€ 146.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft beslist 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.

5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel luidt als volgt

1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "E.G. SIMONS", in het kort "E.G.S".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2520 Ranst (Oelegem), Van Halmalelaan 7.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

zoals opgenomen onder het tweede besluit

5. INBRENG

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 12. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. 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 alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt verder ook geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, optredend binnen de perken van zijn volmacht.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. TOEZICHT

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand februari om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang 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 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.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

6)De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2520 Ranst (Oelegem), Van Halmalelaan 7.

7)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders van de vennootschap zijnde:

- de heer SIMONS Erik, geboren te Antwerpen-Deurne op 21 januari 1961, wonende te 2160 Wommelgem, De Keer 14

- de heer SIMONS August Jozef, geboren te Antwerpen op 19 december 1929, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), van Halmalelaan 7 in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurders dragen.

8)De vergadering heeft bevestigd kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan waarin een balans- en liquiditeitstest werd opgenomen.

De de algemene vergadering heeft beslist tot uitkering van inbreng uit de beschikbare eigenvermogensrekening 'Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal' (1109) aan de aandeelhouders ten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

belope van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00), om de beschikbare eigenvermogensrekening 'Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal' (1109) te verlagen van honderdzesenveertigduizend euro (€ 146.000,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen, aan te rekenen op het werkelijk gestort vermogen (voorheen kapitaal) dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92 blijkens akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 25 september 2014.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)

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

Verso : Naam en handtekening