

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 651 111

Naam

(voluit) : VANCIA CAR LEASE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : President Kennedypark 23/A te 8500 KORTRIJK

Onderwerp akte : ERRATUM

Een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de studie van notaris Alain HENRY in Estaimpuis (Estaimbourg) op 15 december 2020, waarbij de statuten van de Naamloze Vennootschap « VANCIA CAR LEASE » werden geactualiseerd.

Deze akte werd op 21 januari 2021 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nr 21009170.

De titel V van de statuten « Bestuur en vertegenwoordiging » is onjuist en dient vervangen te worden door de volgende tekst :

« TITEL V : Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13 : Benoeming - Ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

De raad moet steeds samengesteld zijn uit één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie A, uit één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie B, uit één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) van aandelen categorie D, uit één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie A en uit één (1) lid verkozen uit (een) lijst(en) van kandidaten voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie B.

Komt een categorie van winstbewijzen te vervallen, dan vervalt ook het recht tot voordracht van een bestuurder voor de betrokken categorie en wordt het aantal leden van de raad van bestuur dienovereenkomstig vermindert.

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en/of houder(s) van winstbewijzen van de betrokken categorie, zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en) vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor het mandaat waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

In geval van niet-verkiezing kan de betrokken categorie één of meer bijkomende kandidaten voordragen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde categorie voor het mandaat waarvoor deze categorie een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de bedoelde categorie te zijn voorgedragen.

De houder(s) van de categorie aandelen of winstbewijzen die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat hij (zij), ongeacht het deel van het kapitaal dat hij (zij) vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht heeft (hebben) om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouder(s) of houder(s) van winstbewijzen uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke categorie aandeelhouders of houders van winstbewijzen hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.

De mandaten eindigen na de jaarvergadering van het jaar waarin ze vervallen of na de algemene vergadering die als agendapunt de benoeming van bestuurders heeft.

Aftredende leden zijn herbenoembaar.

Artikel 14: Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de houder(s) van de categorie aandelen of winstbewijzen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Bijgevolg dient de raad van bestuur te kiezen uit (een) door de houder(s) van de betrokken categorie van aandelen of winstbewijzen nieuw in te dienen kandidatenlijst(en).

Artikel 15 : Voorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie A.

Komt de betrokken categorie van winstbewijzen te vervallen, dan wordt de raad van bestuur voorgezeten door de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie B.

Komt ook deze categorie van winstbewijzen te vervallen, dan kiest de raad van bestuur in zijn midden een voorzitter en bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter in dat geval uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

Artikel 16 : Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingbrief vermeld, telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 17 : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden.

Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden, is de stem van diegene die de raad voorziet niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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

Artikel 19 : Directiecomité.

De raad van bestuur kan, mits eenparigheid van stemmen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 : Dagelijks bestuur.



Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan twee leden van de raad van bestuur, met name de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie A en de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie B.

Komt de betrokken categorie van winstbewijzen te vervallen, dan brengt dit van rechtswege een einde aan het recht op een mandaat van gedelegeerd bestuurder in hoofde van de betrokken categorie. Van zodra alle winstbewijzen vervallen zijn, kiest de raad van bestuur in zijn midden één of meerdere gedelegeerd bestuurders.

Ieder gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend beschikt in deze hoedanigheid over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit onder meer : het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Artikel 21 : Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23 : Bezoldiging van de bestuurders.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste of veranderlijke vergoeding toekennen.

Zolang de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen".

De 5de beslissing van deze akte van 21 januari 2021 is ook onjuist en dient vervangen te worden door de volgende tekst :

"Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt beslist volgende personen, met eenparigheid van stemmen, als bestuurders :

1/ te benoemen, voor een periode van 6 jaar vanaf vandaag :

— •De heer Christophe VANDECASTEELE.

— •Mevrouw Nathalie VANDECASTEELE.

2/ te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar vanaf vandaag :

•Besloten Vennootschap "GEBROEDERS VANDECASTEELE", vertegenwoordigd door de heer Bernard VANDECASTEELE.

•Besloten Vennootschap "HANNO", vertegenwoordigd door de heer Guy HANNOSSETTE.

•Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VD INVEST" (0445.635.024), vertegenwoordigd door de heer Noël VANDECASTEELE.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt eveneens beslist, met eenparigheid van stemmen, als gedelegeerde bestuurders de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VD INVEST" en de Besloten Vennootschap "GEBROEDERS VANDECASTEELE" te herbenoemen, voor een periode van 6 jaren.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt eveneens beslist, met eenparigheid van stemmen, als commissaris de Besloten Vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN" te benoemen, voor een periode van 3 jaren, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2022.

Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Olivier STROBBE, bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Het ereloon van de commissaris bedraagt zeven duizend (7.000,00) euro per jaar en zal jaarlijks indexeerbaar zijn".

Alain HENRY, Notaris

(tegelijk hiermee neergelegd : coordinering van de statuten).