



Luik B

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



21066352

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

27 MEI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 451 082

Naam

(voluit) : TRUCK EN AUTO CENTER

(verkort) : TAC

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93

Onderwerp akte : Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering –

Aanpassing statuten aan WVV – Ontslag-Kwijting-Herbenoemingen

Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 29 april 2021, geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 11 mei 2021, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 16067, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRUCK EN AUTO CENTER" met zetel te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93, opgericht bij akte verleden voor notaris Leopold Tobback te Antwerpen-Borgerhout op 18 februari 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart nadien, onder nummer 930311-211, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap in die zin dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd het dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2)De vergadering heeft beslist de datum en uur van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 15 uur 30 minuten.

3)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te henummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.

Het uittreksel luidt als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM

een naamloze vennootschap, met naam "TRUCK EN AUTO CENTER", afgekort "TAC".

De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De klein- en groothandel, in- en uitvoer, van nieuwe en tweedehandse auto's, auto-onderdelen, en alle motorvoertuigen. Het herstellen, onderhouden en verrichten van carrosseriewerken in de ruimste zin van en aan alle motorvoertuigen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken,

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen/in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - 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").

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haai' aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

5. KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdvijftigste (1/350e) van het kapitaal elk.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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 voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. De raad van bestuur 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 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

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

7. TOEZICHT

Artikel 22: 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.

8. JAARVERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur dertig minuten.

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 kapitaal 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 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 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.

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.

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;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

Artikel 36: 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 raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

Artikel 40: 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.

10. BOEKJAAR

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

4)De vergadering heeft beslist het ontslag als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden van de heer van Doorne Vincentius, geboren te Eindhoven (Nederland) op 3 juli 1965, wonende te 2970 Schilde, De Zvenster 11, en verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 2026:

- de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", met adres van de zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 3 en met ondernemingsnummer 0414.464.172.

- de naamloze vennootschap "VAN DOORNE IMMOBILIËN", met adres van de zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 3 en met ondernemingsnummer 0450.493.338.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer van Doorne Vincentius, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer Caers Jan, geboren te Antwerpen (Merksem) op 9 juni 1964, wonende te 9150 Kruibeke, Moldovitalaan 3, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "VAN DOORNE IMMOBILIËN", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

5)De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 93.

Raad van bestuur

De bestuurders kwamen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgend besluiten:

Werd ontslagen als gedelegeerd bestuurder en kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid:

- de heer van Doorne Vincentius, voornoemd.

Werd benoemd als gedelegeerd bestuurder:

- de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd.

De vergadering heeft kennis genomen van de aanstelling van de heer van Doorne Vincentius, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "WILLY VAN DOORNE INTERNATIONAL", voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in onderhavige vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Alvin Wittens

Hiermede samen neergelegd:

- afschrift akte

- coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)