

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21316111



Neergelegd

10-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442564577

Naam

(voluit) : **A.A. LONGIN SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 344
: 3012 Leuven

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris met standplaats te Rotselaar, op 28 januari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A.A. LONGIN SERVICE" de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

1. BESLISSING OM DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**LONGIN SERVICE**".

Bijgevolg zal de tekst van artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "LONGIN SERVICE".

2. BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **LONGIN SERVICE** ».

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aannemen en uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon op basis van commissieloon, van alle reinigings- en ontstoppingswerken, van alle kleine herstellingswerken, de groothandel in hoge drukslangen en koppelingen;
- het plaatsen, de verhuur en verkoop van amusementsspelen, slotenservice, alle lood-, zink- en dakwerken, alsmede de groot- en kleinhandel van alle producten, goederen, voorwerpen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

toebereiden en bijhorigheden in de meest uitgebreide zin daarmee verband houdend, dit alles zowel in België als in het buitenland;

- onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen; onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering: dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto's, machines of meubels, enzovoort;
- boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
- vervaardiging van hydraulische apparatuur;
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's;
- vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor;
- reparatie van machines;
- recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen (bijvoorbeeld auto's) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen;
- groothandel en handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (drie en halve ton);
- groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (drie en halve ton);
- groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes, enzovoort;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's, lichte bestelwagens en van alle overige motorvoertuigen;
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- revisie van automotoren;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groot- en kleinhandel in tweedehands onderdelen;
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief brom-fietsen;
- detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen en in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
- verhuur van personenwagens met chauffeur;
- slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort).

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, met haar doel in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken en te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om op het even welke andere wijze mogen deelnemen in ondernemingen, instellingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair doel nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar doel.

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.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt HONDERD ACHTTIENDUIZEND EURO (€ 118.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.750, met een fractiewaarde van één/ vierduizend zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

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

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 loutere 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.

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.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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 alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten op naam 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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.

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.

4. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 344.

5. BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes jaar ingaande vanaf heden:

- de heer Bert Longin,
- de heer Joris Longin,
- mevrouw Christiane Stessens,

Die het mandaat verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Vervolgens is bijeengekomen de raad van bestuur, die verklaart de heer Bert Longin aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De heer Bert Longin verklaart dit te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triau

Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.