

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21316990



Neergelegd
15-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465824682

Naam

(voluit) : **GARAGE VERHEYDEN EN CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heuvelstraat 194

: 3390 Tielt-Winge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Garage Verheyden en Co**", met maatschappelijke zetel te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 194, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, onder ondernemingsnummer 465.824.682, opgesteld door notaris Stefan Smets te Glabbeek op 9 november 2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD-EENENVIJFTIG EURO EN EENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21)** van rechtswege omgezet werden in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit: doelwijziging – verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 oktober 2020 met betrekking tot de voorgenoemde doelwijziging en keurt het verslag goed en acht zich voldoende erdoor geïnformeerd.

Daarop volgend besluit de vergadering het maatschappelijk doel aan te vullen met de in het verslag voorgestelde bijkomende activiteiten, en het integrale doel te herformuleren als volgt, reeds rekening houdend met de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- *Garagehouder hersteller,*
- *Carrosier hersteller,*
- *Fiets-, bromfiets- en motorfietsmechanici,*
- *Depannage en sleepdienst voor voertuigen,*
- *Transport langs de weg,*
- *Chauffeur voor voertuigen van derden,*
- *Koerierdienst,*

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").

- Loonwerk voor landbouwers,
- Verhuur van machines allerlei;

De groot- en kleinhandel, de im- en export, in; de fabricage van:

- Nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in de ruimste zin van het woord, zoals daar zijn: personenwagens, camionetten, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, rupsvoertuigen, hijskranen, fietsen, bromfietsen, motorfietsen, ...
- Vaste en vloeibare brandstoffen.

Het beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium

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 bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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."

Vierde besluit

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. De vergadering besluit ontslag te geven, met hun instemming aan alle statutaire bestuurders, met kwijting voor het door hen gevoerde beleid, en geen statutaire bestuurders meer te benoemen.

5. Vijfde besluit – benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit tot benoeming **als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:**

- Mevrouw Myriam Verheyden, wonende te 3221 Holsbeek, St. Lambertusstraat 12;
- De heer Kris Verheyden, wonende te 3390 Tielt-Winge, Diestsesteenweg 40;
- De heer Bjorn Verheyden, wonende te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 25.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behalve andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 194.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: garageverheyden@skynet.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Stemming

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Stefan SMETS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.