

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

21322564



Neergelegd
06-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455410347

Naam

(voluit) : **AMEEL TRAILERS & PARTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Abraham Hansstraat 13-15

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan LAGA**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**LAGA & LAGA, NOTARISSEN**", met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 25 maart 2021, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd vierendertigduizend zevenhonderd vijftig Euro (134.750,00 EUR) bedraagt, samengesteld uit honderd tweeëntwintigduizend vijfhonderd Euro (12500,00 EUR) volgestort kapitaal en twaalfduizend tweehonderd vijftig Euro (12.250,00 EUR) wettelijke reserves.

Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die honderd vierendertigduizend zevenhonderd vijftig Euro (134.750,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.

3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Besluit tot het ontslag als niet-statutair bestuurder en herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de heer Erik Ameel, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 456.
5. Besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin dat voor volgende handelingen telkens het akkoord van de statutair bestuurder vereist is:

- Het aangaan van nieuwe kredieten (ongeacht het bedrag);
- Het aangaan van engagementen boven de vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR);
- Aan- of verkoop van onroerend goed.

Deze kwantitatieve beperking aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft enkel een interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.

6. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: "**AMEEL TRAILERS & PARTS**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden:

- de uitbating van een garage met handel in nieuwe en tweede-handswagens, terrein-voertuigen, bestelwagens, vracht-wagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend mate-riël in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, banden, brand-stoffen, oliën, vetten, radio's, televisie en geluidsinstallaties, alarminstalla-ties, mobilfooninstalla-ties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;

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").

- het uitvoeren van dépannages (takeldienst);
 - het onderhoud, spuiten en herstel van nieuwe en tweede-handse wagens;
 - het herstellen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
 - het verhuren van wagens aan derden;
 - het verhuren van autobergplaatsen;
 - het uitbaten van automatische autowasserijen voor voer-tuigen van gelijk welke aard;
 - de uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en bijhoren-de service; de uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet-alcoholische dranken, tabakswaaren, speelgoed, bibelots, kleur-, teken- en leesboeken, posters, evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoi-res van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken, bagagerekken, of -koffers, sporttassen, onder-houdspro-ducten, smeermiddelen, oliën en vetten, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;
 - de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, verhuur en her-stel-ling, maatwerk en retouches van alle textiel, heren-kledij, vrouwenkledij en kinderkledij, schoenen, handtassen en tassen, dit alles zowel in leder of in eender andere stof, afgewerkt of niet afgewerkt, fantasiejuwelen, reukwa-ren, onderhoudsproducten, sportartike-len, breigoed, linnen en stoffen.
- II. Voor eigen reke-ning: het verwerven door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen, obliga-ties, kasbons of andere roeren-de waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen.
- III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en inzonderheid:
- a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participa-ties of investering;
 - b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-cier-ing van onroe-rende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhou-den, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroeren-de goederen, als-mede alle hand-elingen die recht-streeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particu-lie-ren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
 - d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggin-gen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en financiën, ver-koop, produc-tie en alge-meen bestuur;
 - e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
 - f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - g. het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van advie-zen hierom-trent.
 - h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, on-roeren-de, roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevoor-de-ren.
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke andere wijze, in de onderne-min-gen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaar-dig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handel-in-gen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwe-zenlijking van haar maat-schappelijk voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

van vijf augustus negentienhonderd eenenne-gentig.

Bestuur: 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. Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerde bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

Statutair bestuurder: de heer Erik AMEEL, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 456, voor onbepaalde duur.

Machten: 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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bevoegdheidsbeperking

Voor volgende verrichtingen is steeds de handtekening van de statutair bestuurder vereist:

- Het aangaan van nieuwe kredieten (ongeacht het bedrag);
- Het aangaan van engagementen boven de vijftigduizend Euro (50.000,00 EUR);
- Aan- of verkoop van onroerend goed.

Deze kwantitatieve beperking aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft enkel een interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand augustus, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Winstverdeling: 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Vereffeningssaldo: 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

7. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Abraham Hansstraat 13-15.

8. Volmacht De naamloze vennootschap Titeca Accountancy, RPR 0882.371.584, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 25/3/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata