

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

21325248



Neergelegd

19-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459913721

Naam

(voluit) : **A.T.L. - RENTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg (H) 122

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

**BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 14 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.T.L. - RENTING", met zetel te 3980 Tessenderlo, ondernemingsnummer BTWBE 0459.913.721, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

BESLUIT: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.

- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde burgerlijke jaar.
- De algemene vergadering beslist artikel 39 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar."*
- De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op derde woensdag van de maand juni om zestien uur.

• De algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende tekst: *"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."*

• Overgangsbepalingen:

- De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op één juli tweeduizend twintig, te verkorten tot, en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend twintig.

• De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend twintig, zal gehouden worden op zestien juni tweeduizend eenentwintig om zestien uur.

BESLUIT: Volledige coördinatie van de statuten.

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering haar statuten te coördineren teneinde de huidige statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

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").

Naam.- A.T.L. - RENTING

Rechtsvorm.- Naamloze vennootschap

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 122.

Voorwerp. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhuren- en verhuren, de leasing, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartementen, industriële en handelscomplexen, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken.

2. Makelaar in roerende goederen.

3. De verhuur, aan- en verkoop van voertuigen en rollend materiaal, van meubelen en werktuigen, van tuigen voor vrijetijdsbesteding, alsmede de inrichting en uitbating van woonhuizen en/of vakantieverblijven, de terbeschikkingstelling van deze goederen aan cliënten. Verkoop, verhuring, huurkoop, leasing van chassis, trailers, opleggers, trekkers, vrachtwagens, zowel nationaal als internationaal.

4. Opslag, bewaring, groupage, bevrachtingen van massa- en stukgoederen.

5. Kleinhandel en groothandel, import en export van sport en vrijetijdsproducten.

6. Uitbating van kampeerterreinen, vakantieverblijven, zo in eigen naam als voor rekening van de eigenaars" -"reisbureau, reisagentschap, touroperator" -"aankoop en verkoop en verhuring/terbeschikkingstelling en onderhoud van: reis-kampeer-sportartikelen - reisvoertuigen (plezierboot, jacht, caravans, 4x4, jeep, mobilhome, personenwagens, bedrijfswagens) en hun toebehoren.

7. Feestenaannemer en decorateur, met handel in wijnen en likeuren, inkoop en verkoop, plaatsen van en verhuren van binneninrichtingen en uitrustingen van roerende en onroerende goederen zo ook handel in antiek en brocante, planten en bloemen, meubelen en toestellen.

8. Beheer van vermogens, zowel onroerende als roerende, zo in eigen naam als voor rekening van anderen, opslag van goederen en meubelen, organisator van boedelverkopingen, verhuizingen binnen en buitenland, reclamebureau met verhuring van, en handel in, reclamepanelen, reclamewagens, reclameverlichting en reclametoestellen.

9. Afbraak van roerende en onroerende constructies en grondwerken, tuinaanleg en bestratingswerken.

10. Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en van koetswerk, kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen -metalen constructies - kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten -depannage van voertuigen. Herstelling en onderhoud van trekkers en vrachtwagens.

11. Herstelling, onderhoud, ontwerp en productie van chassis, trailers en opleggers.

12. Onderneming voor transport, vervoer voor eigen rekening, vervoer voor rekening van derden, transportcommissienair, bevrachter. Expeditie en transport zowel nationaal als internationaal. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal.- Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1 250 000,00).

Aandelen.- Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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 en ten hoogste uit vijf 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die beslist over het ontslag.
- 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.

- 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.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur tijdelijk aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Dit evenwel tijdelijk, tot dat de algemene vergadering bijkomende bestuurder(s) benoemt, dan wel beslist het bestuur toe te kennen aan een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 13.

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.

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 en/of aan één of meer directeurs, die dan de titel dragen van dagelijks 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 dagelijkse bestuurder(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen handelend.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde woensdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

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

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Bevestiging adres van de zetel.- De zetel is gevestigd te Tessenderlo, Industrieweg 122.

Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Ermengem, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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