

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

21334353



Neergelegd

02-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841234478

Naam

(voluit) : **ABC-Rent**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 21

: 9890 Gavere

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG

Op ACHTENTWINTIG MEI

Voor mij FLORIS GHYS, notaris met standplaats te Kluisbergen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Ghys, De Brauwere & de Grave", geassocieerde notarissen te Kluisbergen,
Berchemstraat 47, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "ABC-RENT", met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 21, BTW BE 0841.234.478
RPR Gent afdeling Oudenaarde.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 16 november 2011,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011 daarna, onder
nummer 11181678.

Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidige adres ingevolge beslissing van de algemene
vergadering van 31 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7
maart 2012 onder nummer 12051472.

Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Matthias Thomaes
nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van nagenoemde aantal
aandelen:

1. De heer THOMAES, Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, (...), wonende
te 9750 kruisem, Groenstraat 8.

(...)

Eigenaar van (alle) honderd aandelen. -100-

Totaal: honderd aandelen -100-

II. BESTUURDERS.

Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :

- de heer THOMAES, Matthias voornoemd;

- Mevrouw DE KEUKELEIRE, Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962,(...),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10.

Voornoemde bestuurders benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 15 mei 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2018 onder
nummer 18101498.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:

A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:

1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:

a) het verslag opgesteld op 5 mei 2021 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 maart 2021 ;

b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "VANDE MOORTELE EN C°, bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 BTW BE0461.238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over de voormelde staat van activa en passiva.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

3. Lezing van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en vereniging aangaande de hierna beschreven inbreng in natura, met name:

a) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door het bestuursorgaan van de vennootschap "ABC-RENT".

b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door een bedrijfsrevisor "VANDE MOORTELE EN C°, bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 BTW BE0461.238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor,

4. Voorstel tot aanvaarding van een bijkomende inbreng van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door middel van inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van de heer Matthias Thomaes jegens de vennootschap, met name een deel van de lange termijn schuldvordering uit hoofde van een achtergestelde lening ter waarde van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng

6. Wijziging aanvang en einde boekjaar

7. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

8. Overgangsbepalingen - verlenging van het boekjaar en verplaatsing jaarvergadering.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

10. Ontslag en benoeming

11. Adres van de zetel.

12. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

13. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

B. Dat het kapitaal honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.

Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering, geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beslissen; diensgevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord en verzaken de comparanten aan de oproepingsformaliteiten.

C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Het voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer het vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Het voorstel tot aanvaarding van bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan worden aangenomen met gewone meerderheid.

De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beslissen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.

BERAADSLAGING

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021.

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk. Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap ABC-RENT NV heeft opgesteld.

Daartoe hebben we deze afgesloten staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt -148.490,50 euro, dit is 248.490,50 euro lager dan het kapitaal dat 100.000,00 euro bedraagt.

Verder dienen wij conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren de zaakvoerder erop te wijzen dat de vennootschap zich voor en na de omzetting in de toestand bevindt zoals bepaald in art 7:228 voor een NV en art 5:153 voor een BV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Alarmbelprocedure).

Wij wensen te wijzen op het feit dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale inbrengvereiste meer bestaat.

Volgend op deze omzetting stelt het bestuursorgaan tevens voor om in éénzelfde akte een bijkomende inbreng van 600.000,00 euro door te voeren door inbreng van een deel van een achtergestelde lening.

Overige aangelegenheden - continuïteit

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op de continue evolutie inzake Covid-19 virus die een belangrijke onzekerheid creëert. De inschatting van de gevolgen van de gezondheidscrisis COVID-19 bevatten een belangrijk deel van onbekenden en onzekerheden. Deze aangelegenheden vormen een aanwijzing dat een van materieel belang zijnde onzekerheid bestaat die significante twijfel kan doen rijzen over de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap ABC-RENT in de Besloten Vennootschap ABC-RENT en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 25 mei 2021

BV J. Vande Moortel & Co,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het verslag van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, verklaart de voormelde verslagen eenparig goed te keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De vergadering beslist het kapitaal ten belope van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boeken op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist het overige kapitaal alsook de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserves van de vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0841.234.478 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten

per 31 maart 2021.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

DERDE BESLUIT – VERSLAGEN INBRENG IN NATURA

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met name:

a) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door de besloten vennootschap "VANDE MOORTELE EN C°, bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 BTW BE0461.238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

Besluit

Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap ABC-RENT BV.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura van een schuldvordering in de vennootschap ABC-RENT BV.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura:

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de akte wordt vermeld.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de intrinsieke waarde van de huidige aandelen ten belope van 600.000,00 euro. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De inbreng in natura bedraagt 600.000,00 euro.

Gezien de financiële situatie waarin de vennootschap zich bevindt, dienen wij conform onze beroepsregels een voorbehoud te formuleren ten aanzien van de inbaarheid van deze in te brengen schuldvordering.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

Beperking van het gebruik van ons verslag

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").

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap ABC-RENT BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 26 mei 2021.

BV J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor"

b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021, door het bestuursorgaan van "ABC-RENT", hetwelk niet van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.

Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.

De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, verklaart de voormelde verslagen eenparig goed te keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – AANVAARDING NIEUWE INBRENGEN

Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering de bijkomende inbreng van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door middel van een inbreng in natura van een deel van de lange termijn schuldvordering van de heer Thomaes Matthias op de vennootschap, te aanvaarden.

Naar aanleiding van deze inbreng zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven vermits de inbrenger tevens de enige aandeelhouder is.

Deze bijkomende inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrenger, de heer Thomaes Matthias voornoemd verklaart, na lezing te hebben gekregen van alles wat hier voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te brengen in de vennootschap :

- een deel van de lange termijn schuldvordering jegens de vennootschap uit hoofde van een achtergestelde lening (geboekt op rekening 179200 'Overige schulden bedrijfsleiders') voor een nominaal bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de inbreng is verwezenlijkt.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één oktober en afloopt per dertig september, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van elk jaar.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.

ACHTSTE BESLUIT – OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend eenentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één oktober tweeduizendtweintig en zal afsluiten per éénendertig december tweeduizend eenentwintig.

De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur in het jaar 2022.

NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

(uittreksel)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam "ABC-RENT".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van panelen van samengeperst hout, van plak- en fineerhout;

De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
De fabricage en garnering, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van ladders
De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van niet-metalen meubelen (houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, kantoormeubelen, kindermeubelen, isothermische meubelen, meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken);
De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten stijlstoelen, bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels, cosy-corners, divans, divanbedden, klapzetels en zo meer, alsook alle onderdelen ervan zoals geraamten, stokken, zittingen en garneringen;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van meubelen van rotting;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van kisten en paletten;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten keuken- en fantasievaatwerk;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van houten toebehoren voor de textielnijverheid;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van kaders en lijsten, houten vormen, hakken en zolen, van bezems, borstels en kwasten, van manden, koffers, reiskoffers, van tuin- en strandmeubelen in teen, rotan en riet;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van kruiwagens en karren, alsmede van de houten onderdelen ervan;
De groot- en kleinhandel, import en export van gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout;
De groot- en kleinhandel, import en export van natuurvoeding, fruit- en groetensappen;
De groot- en kleinhandel, import en export van leder en bereide huiden, marokijnwaren en reisartikelen, artikelen en benodigdheden voor schoenen;
De groot- en kleinhandel, import en export van meubileringsstoffen;
De groot- en kleinhandel, import en export van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking;
De groot- en kleinhandel, import en export van snuisterijen, fantasieartikelen, kunstvoorwerpen en antiquiteiten;
Een druk- en uitgeversbedrijf, voor het typografisch zetten en drukken, voor steendruk, chromosteendruk en offset, voor zeefdruk en etsen, fotografisch zetten, drukken op metaal en op andere afdrucken dan papier en karton, mechanisch zetten en zetten tegen maakloon; fabricage van clichés van allerlei aard; gieterij voor drukletters;
Het industrieel boekbinden, innaaien en het lijmen, vouwen, en verzamelen van papier;
De fotografische en andere reproductie (copycenter) van allerlei;
De groot- en kleinhandel, import en export in producten van de papiernijverheid en de drukkunst; in schrijf- en drukpapier, in schrijf- en drukkarton; in boeken, tijdschriften, kranten, dagbladen, drukwerken en zegels; papier en karton voor verpakking, speelgoed, snuisterijen en fantasie artikelen, relatiegeschenken en stempels;
De groot- en kleinhandel, import en export van kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
Het uitgeven van publiciteits- en andere uitgaven;
De fabricage van papieren en kartonnen schrijf- en drukartikelen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van tafel- en keukengerei en van toiletartikelen van welke grondstof dan ook;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van huishoudelijke artikelen, vaatwerk, en sierkeramiek van porselein of andere grondstoffen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van metalen buizen, metalen constructiewerken;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van blusapparaten;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van al of niet-electrische huishoudapparaten, kook- en verwarmingstoestellen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van stoelen en zitmeubels, tafels en banken, tuin- en terrasmeubelen ongeacht in welk materiaal;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van sport- en kampeerartikelen, luchtkastelen;

De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen en dergelijke;

De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants;

De handelsbemiddeling in bouw- en bouwtechnische materialen en staalproducten en aanverwante;

De handelsbemiddeling in bouwmaterialen;

De verhuur van alle hierboven vermelde en overige roerende goederen;

De cateringactiviteit, uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, feesten en recepties;

De verhuur van vracht-, lichte vracht- en personenwagens met of zonder bestuurder;

De verhuur en operationele leasing met en zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfs- of particuliere feesten, concerten, en zo voort;

De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminaries, modeshows en zo voort ... ;

De uitbating van een adviesbureau met onder meer markstudie en aanverwanten, engineering, commissiehandel, makelarij en tussenhandel voor alle hiervoor vermelde activiteiten;

De organisatie van seminaries en het verspreiden van publicaties;

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle gelijksoortige vennootschappen;

De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, exploitatie, verkaveling, nieuwbouw, verbouwing, heropbouw en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het Buitenland.

Het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als makelaar en tussenpersoon bij de verkoop en verhuring ervan.

Pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;

Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;

Het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aan- en verkoop, verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, ook in opdracht en/of voor rekening van derden.

Het geven van advies en bijstand, onder welke vorm ook, die kaderen in de uitoefening van het doel.

Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als tussenpersoon van al deze activiteiten.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland nastreven, op alle wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarin het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

AANDELEN

Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd (100). De aandelen zijn op naam.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

...

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,

gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de NV, van de heer Thomaes Matthias en mevrouw De Keukeleire Françoise voornoemd met ingang van heden.

De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Thomaes Matthias.

De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur :

- De heer THOMAES Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, wonende te 9750 Kruisem, Groenstraat 8.

- Mevrouw DE KEUKELEIRE Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10.

Beiden hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT – ADRES - WEBSITE - MAIL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Legen Hierweg 21.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

De website van de vennootschap is www.abcrent.be

Het e-mailadres van de vennootschap is info@abcrent.be. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van affecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap worden geacht geldig te zijn gebeurd.

TWAALFDE BESLUIT – COORDINATIE

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DETIENDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "FISCOVAN", met zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de besloten vennootschap "LEADSERVICE" met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102, BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan omzetting in BV, verslag bestuursorgaan inbreng in natura, verslag revisor omzetting in BV, verslag revisor inbreng in natura, gecoördineerde 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").