

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

21336433



Neergelegd

11-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872753738

Naam

(voluit) : **IDEAL CARS BELLEGEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kreupelstraat(Bel) 5

: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statu-ten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals

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").

voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

“Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

1) Demuynck Roger

2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;

- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;

- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met

betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap. **BESLUIT.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021
-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVWIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

"Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

"Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

- 1) Demuyneck Roger
- 2) Demuyneck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;

- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;

- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;

- het vertegenwoordigen van automerken;

- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021

-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE

Avelgemstraat, 59/B

8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

"Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te laten in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

"Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien

van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

1) Demuynck Roger

2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van
prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het

aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021

-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statu-ten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is*

gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

"Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.
*Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
 Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.
 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
 Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."*
BESLUIT.
 De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
*"Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."*
BESLUIT.
 De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.
BESLUIT.
 De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:
"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Vereffenaars
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.
 Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.*
Verdeling van het netto-actief
*Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
 Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
 Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.*

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

- 1) Demuynck Roger
- 2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een

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").

zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
 - Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
 - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:
De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

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").

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021
-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals

voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

“Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

1) Demuynck Roger

2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;

- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;

- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met

betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap. **BESLUIT.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021
-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

"Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

"Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

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").

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van

Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

1) Demuynck Roger

2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;

- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;

- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten,

aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;

- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021

-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE

Avelgemstraat, 59/B

8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het

verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

“Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

“TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van

de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.
- Duur**
voor onbepaalde tijd aangegaan.
- Boekjaar**
 - het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
 - het **einde** van het **boekjaar**: 31 december
- Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo**
 - de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
 - de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
- 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.
- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.
- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
- Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
- Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
- Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
- 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 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.
- Bestuur**
 - de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 - de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
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.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:
1) Demuynck Roger
2) Demuynck Wim
Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

2. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen

zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- **de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:**

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021

-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statu-ten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is*

gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

"Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.
*Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
 Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.
 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
 Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."*
BESLUIT.
 De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
*"Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."*
BESLUIT.
 De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.
BESLUIT.
 De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:
"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Vereffenaars
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.
 Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.*
Verdeling van het netto-actief
*Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
 Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
 Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.*

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

- 1) Demuynck Roger
- 2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;
- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;
- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een

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").

zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
 - Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
 - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:
De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur
- **de voorwaarden** voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

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").

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021
-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 28 mei 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "IDEAL CARS BELLEGEM"."

BESLUIT.

De vergadering besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2012 onder nummer 12073238 de eerste zin van het artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5."*

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals

voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend (22.000).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneensgeboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden, indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de omschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt:

“Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”

BESLUIT.

De vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder (s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 28 van de statuten te vervangen door volgende artikelen:

"TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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."

BESLUIT.

De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering 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, alhier enkel weergegeven voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeelten:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

IDEAL CARS BELLEGEM

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8510 Kortrijk (Bellegem), Kreupelstraat 5. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 januari
- het **einde** van het **boekjaar**: 31 december

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van **het na vereffening overblijvende saldo**:

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank

geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

Bestuur

- de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er drie of meer bestuurders zijn zullen zij een collegiaal bestuur vormen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in

geval van overdreven volmacht.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder(s).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Zijn aangesteld als niet-statutaire bestuurders:

1) Demuynck Roger

2) Demuynck Wim

Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de uitbating van een autocarbedrijf voor personenvervoer;

- de uitbating van een verhuurbedrijf van allerlei voertuigen;

- de uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties, onderdelen en toebehoren van voertuigen en rollend materieel in de ruimste zin van het woord, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook;
- het uitgeven van alle werken aan nieuwe en tweedehands wagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, oldtimers, moto's, fietsen (daarin begrepen elektrische fietsen), bromfietsen, boten, aanhangwagens en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten freeswerken en laswerken, dit in de meest ruime zin van het woord;
- het vertegenwoordigen van automerken;
- het verzorgen van een takeldienst;
- de uitbating van een carwashbedrijf.

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met

betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Algemene vergadering

- **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

De eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Lasthebbers

de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap. **BESLUIT.**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan diens bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 28 mei 2021
-gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

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").