

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

21336491



Neergelegd

11-06-2021

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0417321714

Naam

(voluit) : **Garage Raes Brugge**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostendse Steenweg 115

: 8000 Brugge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GARAGE RAES BRUGGE**", met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 115, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 7 juni 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang van heden, te wijzigen in "**RAES BRUGGE**".

De statuten worden in die zin aangepast.

Derde besluit

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

Vierde besluit

De vergadering beslist voormelde aanvullende activiteiten, aan het voorwerp toe te voegen, waardoor het voorwerp thans als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle handelsverrichtingen in verband met aankoop, verkoop, onderhouds- en herstellingswerken van oude en nieuwe autovoertuigen, vrachtwagens en personenwagens en caravans, alsmede het verhuren van autovoertuigen, het plaatsen en herstellen van koetswerken, het aankopen en leveren van benzine, auto-onderdelen, bromfietsen, motorvoertuigen, fietsen, kinderwagens, speelgoed, het organiseren van huur, koop en alle roerende en onroerende verrichtingen welke met deze handel verband kunnen houden.

Het voorwerp omvat alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het in vorige leden omschreven voorwerp.

De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het in het vorige leden omschreven voorwerp, dat wel van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- *het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;*
- *het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);*
- *het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;*
- *het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;*
- *het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;*
- *het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;*
- *in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt."*

Vijfde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene 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 algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "RAES BRUGGE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Alle handelsverrichtingen in verband met aankoop, verkoop, onderhouds- en herstellingswerken van oude en nieuwe autovoertuigen, vrachtwagens en personenwagens en caravans, alsmede het verhuren van autovoertuigen, het plaatsen en herstellen van koetswerken, het aankopen en leveren van benzine, auto-onderdelen, bromfietsen, motorvoertuigen, fietsen, kindervagens, speelgoed, het organiseren van huur, koop en alle roerende en onroerende verrichtingen welke met deze handel verband kunnen houden.

Het voorwerp omvat alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het in vorige leden omschreven voorwerp.

De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het in het vorige leden omschreven voorwerp, dat wel van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- *het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;*
- *het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen*

en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 420 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderdvijfenvijftig (6 755) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die ten allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste dinsdag van de maand juni om 16.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

...

Zesde besluit

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

Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en

Luik B - vervolg

formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak, de registratie en alle eventuele latere wijzigingen in een (elektronisch) register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurders, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw **VERSIECK Rita**, voornoemd
- de besloten vennootschap **RAES OOSTKAMP**, vast vertegenwoordigd door de heer RAES Patrick, voornoemd

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd-bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat als bestuurder blijft wel bestaan.

Bijgevolg wordt de vennootschap bestuurd door volgende bestuurders:

- de besloten vennootschap **RAES OOSTKAMP**, vast vertegenwoordigd door de heer RAES Patrick,

- mevrouw **VERSIECK Rita**,
- de besloten vennootschap **RAES AUTOCONSULT**, vast vertegenwoordigd door de heer RAES Stijn,
- de besloten vennootschap **CURRUSCURA**, vast vertegenwoordigd door de heer RAES Nico,

- de besloten vennootschap **POWER-CONTROL**, vast vertegenwoordigd door mevrouw RAES Lies

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8000 Brugge, Oostendse Steenweg 115.**

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 7 juni 2021;
- gecoördi-neer-de statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan