

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21367848



Neergelegd
17-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474294267

Naam

(voluit) : **AXIAL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jules Bordetlaan 166

: 1140 Evere

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 12 oktober 2021.

1. De algemene vergadering besluit om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals weergegeven in de artikelen 3 en 4 der statuten die hierna worden weergegeven.

2. 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.

3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4. De algemene vergadering beslist statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt: (volgt een uittreksel):

Artikel 1 – Benaming

De Vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam luidt "AXIAL BELGIUM". (...)

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)

Artikel 3 – Waarden

Het aan de Vennootschap onderliggend coöperatief gedachtengoed is geïnspireerd door de algemeen erkende en aanvaarde ICA-beginselen :

- vrijwillig en open lidmaatschap ;
- democratische controle door de leden ;
- economische participatie door de leden ;
- autonomie en onafhankelijkheid ;
- onderwijs, vorming en informatieverstrekking ;
- aandacht voor de gemeenschap.

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 waarden van de Vennootschap worden aangevuld in het huishoudelijk reglement en/of, in voorkomend geval, een handvest.

Artikel 4 – Doel en coöperatieve finaliteit

De Vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften en/of de ontwikkeling van de economische en sociale activiteiten van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen of te ondersteunen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de Vennootschap uitoefent of laat uitoefenen :

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het beheer van wagens en autoparken vanaf en voor het ontstaan van een schade aan deze wagens tot de volledige herstelling ervan, hierin begrepen het voeren van alle onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappijen, de garagehouders en autoherstellers, de deskundigen, de merkenverdelers, de leasingmaatschappijen, de gebruikers van de wagens, de coördinatie en de organisatie van de werkzaamheden in dit verband, het ondertekenen van contracten met hoger vermaande personen en maatschappijen in verband met de herstelling van de wagens. De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van verbruiksgoederen en toebehoren in de garage- en carrosseriesector.

Het organiseren van beurzen, afhandelen van schadegevallen (claim management), verlenen van expertise, verhuren van wagens.

Zij zal deze activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor rekening van haar aandeelhouders, en zelfs voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair.

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan haar aandeelhouders en aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

1. VOOR EIGEN REKENING :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren of huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het uitvoeren 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor de uitvoering van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende effecten of waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; het verrichten van alle handels- en financiële operaties, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan houders van een vergunning of machtiging die de Vennootschap niet heeft.

1. ALGEMENE BEPALINGEN :

1. De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij

nodig of wenselijk acht.

1. De Vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten, koninklijke besluiten of andere reglementering inzake de financiële transacties en de financiële markten, het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De Vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

1. De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel om zo tegemoet te komen aan de behoeften van haar aandeelhouders of belanghebbende derden. Zo kan zij de economische activiteiten van haar aandeelhouders ondersteunen door een participatie te nemen in een of meerdere vennootschappen. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

1. De coöperatieve finaliteit van de Vennootschap kan worden aangevuld en toegelicht in het huishoudelijk reglement of in een handvest.

Artikel 5 – Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 6 – Aandelen

(...) Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en van het vereffeningssaldo. (...)

Artikel 7 – Overdracht van aandelen

Artikel 13 – Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door minimum 4 en maximum 6 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid voor een maximum termijn van zes jaar.

De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Op vraag van de Vennootschap blijft de bestuurder die aftreedt of waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken in functie gedurende de tijd die redelijkerwijze nodig is voor de Vennootschap om in zijn vervanging te voorzien.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder dan wijst deze rechtspersoon haar vertrouwenspersoon of een andere persoon aan als haar vaste vertegenwoordiger om de uitvoering van deze opdracht op zich te nemen in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Alvorens de rechtspersoon benoemd kan worden, dient deze vaste vertegenwoordiger eveneens door de algemene vergadering te worden aanvaard met gewone meerderheid.

Het huishoudelijk reglement kan verder bepalen aan welke hoedanigheidsvereisten een kandidaat-bestuurder moet voldoen alsook voorzien in bijkomende voorwaarden inzake de samenstelling van de raad van bestuur.

De bestuurders kunnen worden ontslagen door de algemene vergadering die beslist conform de regels inzake aanwezigheid en meerderheid toepasselijk op statutenwijziging.

Een bestuurder kan steeds zelf zijn ontslag indienen door eenvoudige kennisgeving aan de raad van bestuur zonder dat hiervoor een opzeggingstermijn in acht moet worden genomen.

De bestuurders zijn bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Hierover wordt verslag uitgebracht aan de algemene vergadering. Bovendien zal de Vennootschap de verplaatsingskosten en de andere door hen te bewijzen kosten in verband met hun mandaat terugbetalen.

Artikel 14 – Bevoegdheid

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van wat de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 16 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, in de zin van artikel 6 :67 WVV opdragen aan één of meerdere personen, die volgens het besluit individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van

'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'general manager'.

Artikel 17 – Externe vertegenwoordiging

Onverminderd het bepaalde in de twee volgende alinea's, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, die evenwel uitdrukkelijk één of meerdere bestuurders kan machtigen om namens de gehele raad van bestuur te handelen.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20 – Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering

Artikel 20.1 – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de Vennootschap of op een andere in de oproeping bepaalde plaats, op de eerste dinsdag van de maand juni om 16 uur. (...)

Artikel 20.3 – Algemene vergadering « op afstand »

De raad van bestuur kan beslissen om de algemene vergadering derwijze te organiseren zodat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (...)

Artikel 21 – Bijeenroeping van de algemene vergadering

(...) De aandeelhouders dienen kennis te geven van hun deelname aan de algemene vergadering uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, en dienen hun vragen, volmachten en, indien van toepassing, kandidatuur voor vacante plaatsen in de raad van bestuur, in bij de Vennootschap vòòr het verstrijken van dezelfde termijn. Bij niet naleving hiervan zal hun deelname, vragen, volmachten en kandidaturen niet meer in aanmerking genomen worden. De oproeping zal deze bepaling in herinnering brengen. (...)

Artikel 22 – Samenstelling en verloop van de vergadering

Artikel 22.1 – algemene regels

(...) Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, drager van een schriftelijke volmacht, waarbij een aandeelhouder slechts maximaal één medeaandeelhouder bij volmacht kan vertegenwoordigen. (...)

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist bij gewone meerderheid. De verkiezing of het ontslag van bestuurders of commissarissen geschiedt in principe bij geheime stemming.

Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem, onverminderd het bepaalde in artikel 23.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn gebeurd, geschorst. (...)

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. De afschriften en uittreksels worden door een bestuurder getekend. (...)

Artikel 23 – Stemkrachtbeperking

Niemand kan aan de stemming op de algemene vergadering deelnemen, desgevallend de bij volmacht vertegenwoordigde stemmen inbegrepen, voor meer dan zeven en een half percent van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Artikel 24 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 32 van deze statuten, versturen naar alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, naar de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend en gedateerd terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders over alle agendapunten niet verkregen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

Artikel 25 – Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Artikel 27 – Winstverdeling

De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen. De raad van bestuur kan echter, binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of 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.

Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief van de Vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de Vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of deze statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het nettoactief van de Vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd beoordeelt hij deze staat ; het beoordelingsverslag van de commissaris wordt dan bij zijn jaarlijkse controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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

Het besluit van de raad van bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag en vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Artikel 30 – Vereffening

Artikel 30.1 – Algemene bepalingen

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 2 :87 en volgende WVV.

Artikel 30.2 – Verrichtingen van de vereffening (...)

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. (...)

Artikel 34 – Huishoudelijk reglement

(...) De laatste versie van het huishoudelijk reglement werd aangenomen op 12 oktober 2021. (...)

5. De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat het adres van de zetel is: Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 166.

6. De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat de website van de vennootschap is: www.axialbelgium.be

De voorzitter deelt aan de vergadering mee dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@axialbelgium.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met het verslag het bestuursorgaan artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de coördinatie der statuten