

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

21370718



Neergelegd
29-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715535841

Naam

(voluit) : **SARENS FLEET AND RENTAL SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Autoweg 10

: 1861 Meise

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op 24 november 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**SARENS FLEET AND RENTAL SERVICES**", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Autoweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0715.535.841.

1) Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.

2) Keuze voor een bestuur door hetzij één bestuurder, hetzij een monistisch bestuur.

De algemene vergadering beslist éénparig dat de vennootschap voortaan zal kunnen worden bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een raad van bestuur, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming van het bestuursorgaan.

3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan als volgt luidt:

"STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL VOORWERP DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

*Zij draagt de benaming **SARENS FLEET AND RENTAL SERVICES**.*

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, bijkantoren, administratieve zetels, exploitatiezetels en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam, in naam van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- vervoerdienst van allerlei voorwerpen en uitvoeren van werken van alle aard;
- bosontginning en handel in hout;
- fabricatie van betonartikelen en handel in bouwmaterialen;

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").

- plaatsen van elektrische leidingen en handel in elektriciteitswaren en radio's;
- herstellingen van mechanische werk- en voertuigen en handel in wisselstukken;
- handel in steenkolen en brandstoffen;
- goederenvervoer over de binnenwateren en over zee;
- engineering in het algemeen en in het bijzonder op het vlak van goederenmanipulatie;
- uitzonderlijk transport, beton- en metaalmontage, monteren en plaatsen van bruggen, warehousing.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door (i) één enkele bestuurder of (ii) een raad van bestuur, bestaande uit minimum twee bestuurders en die zullen handelen als een college, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

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.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Elke verwijzing naar de raad van bestuur in deze statuten zal zo begrepen worden als zijnde tevens een verwijzing naar een enkele bestuurder, in voorkomend geval, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan schriftelijk kennis is gegeven, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden middels elk telecommunicatiemiddel dat gezamenlijke discussie mogelijk maakt zoals telefoon of video conferentie. Het blijft weliswaar de bedoeling fysieke vergaderingen van de raad van bestuur te houden in België.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eeparig schriftelijke besluiten tussen de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de enige bestuurder, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur aan één of meer bestuurders, directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad van bestuur, evenals de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door:

- ofwel de enige bestuurder, alleenhandelend
- ofwel twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- ofwel, de gedelegeerd bestuurder, alleenhandelend.

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

In alle akten dewelke de vennootschap verbinden moet de handtekening van de bestuurders of gevolmachtigden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of bijzonder gevolmachtigde.

(...)

HOOFDSTUK IV – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van de maand mei, op het uur dat

vermeld zal worden in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

HOOFDSTUK V : BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

(...)"

4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen – volmachten

De algemene vergadering beslist 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.

Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.

5) Volmacht voor administratieve doeleinden.

De algemene vergadering kent elk der bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de heer Koen De Hertogh, wonende te 1861 Wolvertem, Papenboskant, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Puk De Baerdemaeker

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, bijlagen.