

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

21379140



Neergelegd
24-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420870924

Naam

(voluit) : **Genker Kartshop**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Damstraat 1
: 3600 Genk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te ALKEN, die haar ambt uitoefent in de notarisvennootschap SNYERS & VAN HEK BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op dertien december tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden: Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Genker Kartshop", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Damstraat 1, opgericht bij #,

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Genker Kartshop", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Damstraat 1, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "COPYSHOP" bij authentieke akte verleden voor notaris BRYNS te Diest op vijf november negentienhonderd tachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig november daarna onder nummer 2067-1.

Waarvan de statuten werden gewijzigd, als volgt :

- omgevormd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam de huidige bij akte verleden voor notaris Herwig van der Borgh te Mol op 28 januari 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna onder nummer 860218-52.

- bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 30 maart 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drieëntwintig mei daarna onder nummer 950425-466, waarbij de vorm van de vennootschap werd gewijzigd in naamloze vennootschap.

- bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 13 juli 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder nummer 1234.

- bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op 3 februari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van eenentwintig februari tweeduizend en twaalf onder nummer 12042401.

- bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 20 januari 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014 onder nummer 14042134.

- voor het laatst gewijzigd werden krachtens verbeterende akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 6 april 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017 onder nummer 17060800.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.

Ondernemingsnummer: 0420.870.924.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

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.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften

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").

overtreft, het kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdenvijfduizend vierhonderd (505.400) euro om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend vierhonderd (1.255.400,00) euro tot zevenhonderdvijftigduizend (750.000) euro door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit en wordt toegekend zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het kapitaal dat gecreëerd is geweest naar aanleiding van een kapitaalverhoging krachtens akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 20 januari 2014, met toepassing van artikel 537 WIB 1992.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend (750.000) euro. Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd zevenennegentig (3.597) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één drieduizend vijfhonderd zevenennegentig (1/3.597)-ste van het kapitaal."

Het bedrag van de kapitaalvermindering zal aan de aandeelhouders uitbetaald worden in verhouding tot hun aandelenbezit, te weten:

- Aan mevrouw FEYEN Lisette, voornoemd, houdster van zeshonderd en negen (609) aandelen in vruchtgebruik: twaalfduizend vierhonderdvierenzeventig euro komma zeven eurocent (12.474,07);
- Aan de heer LEMMENS Koen, voornoemd, houder van zeshonderd en negen (609) aandelen in blote eigendom EN tweeduizend negenhonderdachtentachtig (2.988) aandelen in volle eigendom: vierhonderdtweeënnegentigduizend negenhonderdvijfentwintig komma drieënnegentig (492.925,93) euro.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen met de uitvoering van voormeld besluit. In uitvoering van het voornoemde besluit tot kapitaalvermindering genomen door de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders zich aanbieden na verloop van twee maanden na publicatie van onderhavige akte in het Belgisch staatsblad bij de raad van bestuur, met het oog op de gedeeltelijke terugbetaling van hun aandelen, tenzij sommige schuldeisers de procedure vermeld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking hebben gesteld.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist om een nieuw artikel toe te voegen in de statuten, dat luidt als volgt:

"27. Schriftelijke algemene vergadering - deelname op afstand

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. "

Vijfde beslissing.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, 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:

1. Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "Genker Kartshop".

2. 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.

3. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

4. Voorwerp.

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Aan- en verkoop, verhuring, alsook in- en uitvoer van karting materiaal, toebehoren en banden.

Vervaardigen van kartingmateriaal, onderdelen en toebehoren.

Verrichten van alle herstellingen, draai- en freeswerken.

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van schoeisel, kledingstoffen, mercerieartikelen, regenschermen, uitzet voor heren en jongens en voor dames en meisjes, kinderkleding, heren- en damesconfectie.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Het verlenen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen.

Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend (750.000) euro. Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd zevenennegentig (3.597) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één drieduizend vijfhonderd zevenennegentig (1/3.597)-ste van het kapitaal.

10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

11. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

15. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste het wettelijke vereist aantal leden, aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum zes jaar. Hun mandaat eindigt na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een plaats van bestuurder openvaalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

De vennootschap kan ook bestuurd worden door een enige bestuurder

20. 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.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

22. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Met een raad van bestuur;

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 moet(en) 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 volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder;

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

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

25. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan of de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

35. 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.

Luik B - vervolg

36. 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 of de enige bestuurder.

Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de blote eigenaar, indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Evenwel indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering van dividenden met betrekking tot de winst van het boekjaar aan de vruchtgebruiker.

Zesde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist de bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:

1) Mevrouw FEYEN Lisette, voornoemd, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

2) De heer LEMMENS Paul, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

3) De heer LEMMENS Koen, voornoemd, wonende te 3560 Lummen, Larenstraat 39, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de (her)benoeming van de gedelegeerde bestuurders;

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders, voor een duur van zes jaar:

1) De heer LEMMENS Koen, voornoemd, wonende te 3560 Lummen, Larenstraat 39, hier aanwezig en die aanvaardt.

2) Mevrouw FEYEN Lisette, voornoemd, wonende te 3690 Zutendaal, Turfstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Achtste beslissing

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 3600 Genk, Damstraat 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.

Barbara VAN HEK, Notaris.

Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.