

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

22313222



Neergelegd
22-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467429835

Naam

(voluit) : **PAUL SANNEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Rooy 15

: 2400 Mol

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 20 januari 2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PAUL SANNEN" met zetel te 2400 Mol, De Rooy 15, met ondernemingsnummer BE0467.429.835 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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

besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.

- De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

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").

- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (45201)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5 ton) (45202)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) (4511101)
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie (4520301)
- Revisie van automotoren (4520302)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) (4511301)
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers (3312001)
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur (46431)
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels (47540)
- Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en rijwielstallingen (5221002)
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (46190)
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen (291001)
- Inrichting van motorhomes (campers) (2920111)
- Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz ... (291002)
- Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's. (2920101)
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.) (2920102)
- Vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor (3091001)
- Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (2920211)
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton) (77110)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 ton) (77120)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519102)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519202)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519302)
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes (77393);
- Constructeur van alle gemotoriseerd eventmateriaal ;
- Verhuur van alle gemotoriseerd eventmateriaal ;
- Constructeur van motorhomes en eventtrailers;
- Verhuur van motorhomes en eventtrailers;
- Groot en kleinhandel, in – en uitvoer van nieuwe en tweedehands voertuigen;
- Partijhandel en aan en verkoop van loten en faillissementsgoederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Aan en verkoop, groot- en kleinhandel in elektrische- en huishoudtoestellen;

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij best geschikt zouden achten.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

• Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. PAUL SANNEN.

Rechtsvorm. Besloten vennootschap.

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (45201)
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5 ton) (45202)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) (4511101)
- Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie (4520301)
- Revisie van automotoren (4520302)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances) (4511301)
- Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers (3312001)
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur (46431)
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels (47540)
- Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en rijwielstallingen (5221002)
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (46190)
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen (291001)
- Inrichting van motorhomes (campers) (2920111)
- Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz ... (291002)
- Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's. (2920101)
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.) (2920102)
- Vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor (3091001)
- Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers (2920211)
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton) (77110)
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 ton) (77120)
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519102)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519202)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz (4519302)
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes (77393)
- Constructeur van alle gemotoriseerd eventmateriaal;
- Verhuur van alle gemotoriseerd eventmateriaal;
- Constructeur van motorhomes en eventtrailers;
- Verhuur van motorhomes en eventtrailers;
- Groot en kleinhandel, in – en uitvoer van nieuwe en tweedehands voertuigen;
- Partijhandel en aan en verkoop van loten en faillissementsgoederen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Aan en verkoop, groot- en kleinhandel in elektrische- en huishoudtoestellen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij best geschikt zouden achten. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan. 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. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor 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 gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

termijn van 3 jaar.

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

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op één juni om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, De Rooy 15.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer SANNEN Paul, wonende te 2400 Mol, De Rooy 15, uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).

- De enige aandeelhouder beslist om één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer SANNEN Paul, voormeld.

- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

- Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

“Fiduciaire Swinnen & Partners”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Martelarenstraat 74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.