

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

22316051



Neergelegd
07-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457222366

Naam

(voluit) : **Biker Pitstop A.B.Z. Autobemiddeling Zedelgem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 32

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 24 februari 2022, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Biker Pitstop A.B.Z. Autobemiddeling Zedelgem**", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 32, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0457.222.366 en BTW-nummer BE0457.222.366, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN

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), heeft de algemene vergadering beslist 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.

TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 68.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde zesduizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 6.859,00), hetzij samen vijfenzeventigduizend vierhonderd eenenvijftig euro (€ 75.451,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt:

"...

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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 vennootschap is een **besloten vennootschap** en draagt de naam **"Biker Pitstop A.B.Z. Autobemiddeling Zedelgem"**.

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV". Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor re-ke-ning van derden te doen:

- het uitbaten van een coffee-shop in het algemeen en in het bijzonder, de kleinhandel in voedingswaren en snoepgoed, kranten en tijdschriften, rookartikelen, warme en koude dranken, speelgoed, video's, belegde broodjes, koude gerechten en ook warme gerechten voor zover daartoe de nodige vergunningen werden verkregen.

- De uitbating van een garage met groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen, bestelwagens en vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord ;

- Groot- en kleinhandel in wisselstukken, banden, radio's, banden, televisies en geluidsinstallaties, alarminstallaties, mobilfooninstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering ;

- De uitbating van een benzinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en bijhorende service, plaatsing van LPG, de uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet-alcoholische dranken, tabakswaaren, speelgoed, kleur-, teken- en leesboeken, posters, gleiswerk, evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook zoals kledij, sportkledij, handdoeken, bagagerekken of -koffers, radio's, uurwerken, wekkers, onderhoudsproducten, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat zonder enige beperking ;

- Het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehandswagens, alsook moto's, bromfietsen, fietsen, minibusjes, motorhomes, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en aanhangwagens;

- Het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard ook, verhuren van wagens en autobergplaatsen ;

- Het uitvoeren van depannages (takeldienst)

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in recht-streeks of on-rechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele ver-gemak-ke-lijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuurs-mandaten ervan.

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.

Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waar-van haar maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of ver-want is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel

te bevorderen.

Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De in het verleden gedane inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de latere inbrengen die geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

Artikel 11. 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.

Artikel 12. 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 bestuurders 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand december, om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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 aantal uitgegeven aandelen 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 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 aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de

algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 7. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen. Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.

...

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

...

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- De heer **Kurt De Wulf**, wonende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 32.

Het mandaat van bestuurder is onbezooldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Luik B - vervolg

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 32.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan accountantskantoor GDW - Fiscaal kantoor JATS, Goudsbloemenlaan 36A, 8300 Knokke-Heist, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten