

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

22320502



Neergelegd
25-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427712689

Naam

(voluit) : **NEARLY NEW PARTS**

(verkort) : **NNP**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 56
: 3600 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte de dato drieëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig te registreren, verleden voor **Frank WILSENS**, notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "WILSENS, CLEEREN & VERDUYN", geassocieerde notarissen met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NEARLY NEW PARTS**", afgekort "**NNP**", met zetel te 3600 Genk, Henry Fordlaan 56 en met ondernemingsnummer BTW BE0427.712.689.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "KOLMEN MOTOR PBA" bij akte verleden voor notaris Jacques Snyers te Alken op 24 augustus 1985, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 september volgende onder nummer 850907-201. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op 26 januari 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari volgende onder nummer 2009-02-03/0300507. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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 algemene 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

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, hetzij zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. De algemene 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, om de 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende bepalingen, als volgt :

“De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :

- *Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden, zowel nieuwe als occasie voertuigen en personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;*
- *Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;*
- *Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;*
- *pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.”*

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen “NEARLY NEW PARTS” naar “**NNP AUTOMOTIVE GROUP**”.

Artikel 1 luidt bijgevolg :

“Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam “**NNP AUTOMOTIVE GROUP**”.*

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan haar voorwerp volgens de voorgenomen beslissing.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**NNP AUTOMOTIVE GROUP**”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Het adres van 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.

Artikel 3. 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:

I. Specifieke activiteiten:

- Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen en auto-accessoires.
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden, zowel nieuwe als occasie voertuigen en personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens
- Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
- pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of

Luik B - vervolg

de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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 14. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde dinsdag van de maand juni, om tien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar**.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit 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.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **HERMANS Kim Jaak Rudi**, geboren te Hasselt op 15 februari 1981, wonende te 3583 Beringen (Paal), Schaffensesteenweg 183.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is **bezoldigd** tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor de uitoefening van zijn mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Henry Fordlaan 56.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Frank Wilsens** te Wellen op 25 maart 2022.

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").