

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

22344230



Neergelegd
04-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416203541

Naam

(voluit) : **GARAGE DE PLECKER - PAUWELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Robbroekstraat 11

: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 27 juni 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**GARAGE DE PLECKER-PAUWELS**', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0416.203.541, onderworpen aan de btw onder nummer BE 0416.203.541.

BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met unanimitéit:

1. Eerste beslissing – Kapitaalvermindering

Het kapitaal wordt verminderd met twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.761.500,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

Het bedrag van deze kapitaalvermindering wordt integraal en uitsluitend aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92 (het zogenaamde vastklikkapitaal), zoals vastgesteld bij akte kapitaalsverhoging verleden voor notaris ROBBERECHTS An, te Londerzeel, op 27 maart 2014.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuld-eisers, wier vordering ontstaan is voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde publicatie een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die publicatie nog niet zijn vervallen.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren beslist de vergadering om het op deze manier vrijgekomen bedrag van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens 2 maand, ingaand op het ogenblik van publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met voormelde rekening te handelen als naar recht.

Ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalvermindering wordt artikel 5 van de nieuwe statuten aangepast als volgt:

'Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.'

2. Tweede beslissing – zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

3. Derde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:

- de besloten vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 9, met ondernemingsnummer 0438.854.427, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw PAUWELS Ivonne.

Mevrouw PAUWELS Ivonne, op haar beurt vertegenwoordigd zoals gemeld en verklarende het bestuursmandaat in naam van de vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS' te aanvaarden.

- mevrouw DE PLECKER Ingrid;
- mevrouw DE PLECKER Ilse;
- mevrouw DE PLECKER Ann;
- de heer DE PLECKER Jan;
- de heer DE PLECKER Tom;

Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende te aanvaarden.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

4. Vierde beslissing - voorlezing verslag bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.

De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.

5. Vijfde beslissing – wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voormeld onder agendapunt 5.

6. Zesde beslissing – wijziging boekjaar - verkorting boekjaar en verplaatsing datum algemene vergadering

Het huidige boekjaar wordt verkort tot 31 december 2022. Derhalve zullen de volgende boekjaren beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de 2de donderdag van de maand juni om 19 uur.

De nieuwe statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

7. Zevende beslissing – Aanpassing 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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Achtste beslissing – Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam 'GARAGE DE PLECKER-PAUWELS'.

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

De uitbating van garages, aan- en verkoop alsook herstellen van alle voertuigen, zelfs tweedehands, aan- en verkoop van benzine en olie, wisselstukken en alle bijhorigheden betreffende de voertuigen. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag namelijk door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen; het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

De vennootschap mag zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven en deze in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag tevens leningen en kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan, alsook zich borg stellen, voor alle verbintenissen van zichzelf en van alle derden.

4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

5. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan

de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, behoudens voor alle handelingen betreffende onroerende goederen, waar de tussenkomst van een openbaar ambtenaar is vereist, en voor alle handelingen boven een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00 euro), waarbij de goedkeuring van vier bestuurders is vereist, hetzij van twee/derde van de bestuurders, indien er minder dan vier bestuurders zijn.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

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

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

7. **De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 2de donderdag van de maand juni om 19 uur.** Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

8. **Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.**

9. 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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

9. Negende beslissing – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

10. Tiende beslissing – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 11.

11. Elfde beslissing – Volmachten

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN" ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Brussel, Nederlandstalige afdeling en met btw nummer BE0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving. Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

HET BESTUURSORGAAN

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de 6 bestuurders:

- 1/ De besloten vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw PAUWELS Ivonne;
- 2/ Mevrouw DE PLECKER Ingrid;
- 3/ Mevrouw DE PLECKER Ilse;
- 4/ Mevrouw DE PLECKER Ann;
- 5/ De heer DE PLECKER Jan;
- 6/ De heer DE PLECKER Tom;

Allen voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS' met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Robbroekstraat 9, met ondernemingsnummer 0438.854.427, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw PAUWELS Ivonne.

Mevrouw PAUWELS Ivonne, hier vertegenwoordigd als gezegd en verklarende het bestuursmandaat in naam van de vennootschap 'DE PLECKER-PAUWELS' te aanvaarden.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.