

na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden

Verplicht in te vullen :



23085997

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

23 JUNI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0643.485.132

Naam : XPERT CHASSIS

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – VASTSTELLING STATUTEN IN NEDERLANDSE
TAAL – AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Valerie Goeminne te Ronse op zestien juni tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de hierboven genoemde vennootschap de hieronder vermelde beslissingen genomen heeft.

Blijkens buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, gehouden op heden voorafgaand aan onderhavige buitengewone algemene vergadering, voor het ambt van notaris, Valerie Goeminne, neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, werd de zetel van de vennootschap verplaatst van het adres gelegen in het Waalse Gewest naar het huidige adres gelegen in het Vlaamse Gewest, te weten te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60 en dit onder de opschortende voorwaarde dat dezelfde vergadering in een tweede bijeenkomst de aanpassing van de statuten in de nieuwe taal vaststelt. Overeenkomstig artikel 19, derde lid van de Organieke Wet Notariaat, hebben partijen uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en specifiek verklaard dat voormelde akte verleden op dertien juni tweeduizend drieëntwintig voor notaris, Valerie Goeminne, inhoudende de beslissing tot wijziging van de zetel, en huidige akte, inhoudende de vaststelling van de statuten van de vennootschap in de nieuwe taal, samen één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar zijn.

EERSTE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN 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, hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860), of nog in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460), 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, 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.

TWEDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten in de Nederlandse taal, rekeninghoudend met de verplaatsing van de zetel waartoe

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist heeft blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris, Valerie Goeminne, op datum van heden, voorafgaand aan huidige akte. Hierbij worden de statuten tevens in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, voorwerp, duur, vermogen, algemene vergadering, boekjaar en winstverdeling van de vennootschap.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "XPERT CHASSIS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden verplaatst binnen hetzelfde 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij samen met anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- distributie, productie, import et export, detailhandel, herstelling, onderhoud, de plaatsing van kaders, luiken, deuren in pvc, aluminium, garagepoorten, verandas, alsook de handel, import, export en detailverkoop van alle onderdelen en materialen verbonden aan deze activiteit.

- bouw-aannemingsonderneming (grote werken en droogbouw), algemene onderneming voor constructiewerken, sloopwerken, kunstwerken, schrijnwerken en timmerwerken van gebouwen, afdichtingswerken en bedekking van constructie door afsfalteren en verhardingen, betegelings-en mozaïekwerken en alle andere bekledingen van muren en grond, hout inbebrenen, plafonneringswerken, cementeren en alle andere bekledingen, dakbedekkingen van gebouwen.

- onderneming voor glaswerken, plaatsen van glaswerken, spiegels, loodglazen en implementatie van alle doorzichtige of transparante materialen, schilderwerken van gebouwen, bekleding en opvulling, installatie van centrale verwarming, stroomsystemen, het onderhoud, de reparatie van elektrische installaties,...

- zij heeft eveneens tot voorwerp de studie, het advies, expertise, technieken van alle prestaties en diensten in het kader van de voorschreven activiteiten.

Zij mag, op algemene wijze, alle commerciële, artisanale, industriële, financiële, roerende, of onroerende verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zijn om de realisatie van haar nijverheid of haar handel rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, al dan niet verbonden aan de vennootschap.

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.

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.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor ieder aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op dertig juni om achtien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 gewone 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.

Boekjaar

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

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.

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 overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders werd overeengekomen.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

DERDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurder van de vennootschap, de heer OUAFIK Azeddine, voornoemd. De vergadering besluit hem kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid. De heer OUAFIK Azeddine, voornoemd, alhier aanwezig, verklaart voormeld ontslag te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER

De vergadering beslist om de heer OUAFIK Mehdi, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer OUAFIK Mehdi is alhier aanwezig en verklaart voor zoveel als nodig voormeld mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.



STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;