

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

23314166



Neergelegd
13-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502584516

Naam

(voluit) : **AUTOHANDEL BART INGELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Waterhofstraat(ORS) 1
: 3350 Linter

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor meester Miek BUSSCHOTS, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 13 februari 2023, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Autohandel Bart Ingels**", blijkt onder meer dat:

dat:

1) De huidige (statutaire) zaakvoerder ontslag werd gegeven uit zijn functie en de statuten dienaangaande werden aangepast:

De heer **INGELS Bart**, wonende te 3350 Linter, Waterhofstraat 1.

2) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontstaat zichzelf van de voorlezing ervan.

b) Er werd besloten het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende omschrijving aan te nemen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden;

- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);

- carrosserieherstelling;

- detailhandel en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorrijwielen;

- handel in auto's en lichte bestelwagens;

- groothandel in auto's en lichte bestelwagens;

- handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens;

- detailhandel in auto's en lichte bestelwagens;

- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

- overige persoonlijke diensten;

- exploitatie van en handel in onroerend goed;

- handel in eigen onroerend goed;

- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;

- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- bemiddeling in onroerend goed;

- beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- het voor eigen rekening aankopen, verkopen, oprichten, laten oprichten, verhuren, in vruchtgebruik geven, opstal verlenen van onroerende goederen in de meest ruime zin;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van participaties in

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").

eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Dit voorwerp dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin.

Ter verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle mogelijke rechtshandelingen stellen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in het buitenland als in het binnenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

3) 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, werden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.

4) 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, werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, negentien duizend euro (19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er werd onmiddellijk besloten, 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, 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.

5) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de laatste vrijdag van de maand maart om twintig (20) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op 31 maart 2023 om 20.00 uur.

6) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:

"Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur."

7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8) Er werd vervolgens besloten onmiddellijk over tot te gaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **INGELS Bart**, wonende te 3350 Linter, Waterhofstraat 1.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3350 Linter, Waterhofstraat 1.

10) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

11) Bijzondere volmacht werd verleend aan DOVACC te 3350 Linter, Eliksemstraat 22, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- tekst der gecoördineerde statuten.

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").