

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

23335229



Neergelegd
14-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455783006

Naam

(voluit) : **VAN WEMMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenkaaistraat (BAA) 2
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 5 april 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap VAN WEMMEL, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 2, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op twee augustus negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus nadien, onder nummer 95.08.26/144, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van éénentwintig maart tweeduizend en drie, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Bart Hutsebaut, notaris te Lokeren, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven april nadien, onder nummer 2003.04.07/040000, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0455.783.006 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0455.783.006., welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

- TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Bandencentrale Dalemans" en overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.

- DERDE BESLISSING

Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, met invoering van een enige bestuurder in de plaats van de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Bandencentrale Dalemans".

2. Zetel

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 zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp en dit in de meest ruime zin van het woord: zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als commissionair of vertegenwoordiger, zo in België als in het buitenland:

1. De groothandel en de kleinhandel in de ruimste zin van het woord van banden en velgen voor motorvoertuigen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; alle producten en benodigdheden dienstig voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen en van (vloeibare) brandstoffen en smeermiddelen. Uitbaten van een benzinestation.
2. De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import, de export, de vertegenwoordiging, de commissie-handel, de ruiling en verhuring, van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, waaronder personenwagens, vrachtwagens, moto's, bromfietsen en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren en schrootmateriaal van motorvoertuigen.
3. De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van de onder één genoemde motorvoertuigen, hierin begrepen alle koetswerkherstelling, waaronder de transformatie van koetswerken, de uitlijning, en de schildering, alsook alle afbraakwerkzaamheden, dit alles in de ruimste zin van het woord. Plaatslager.
4. De uitbating van een car-wash-bedrijf voor personen- en vrachtwagens en alle motorvoertuigen.
5. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en vervoer van goederen en personen.
6. Onderneming voor het depanneren en stallen van motor-voertuigen, en de uitbating van een taxi- en ceremoniebedrijf. Takeldienst.
7. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de productie en de verhuring van nieuwe en tweedehandse (plezier)boten en alle toebehoren.
8. Handel in elektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin.

Voormelde opsomming is exemplatief, maar niet limitatief.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commer-ciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inregen of elke andere wijze in alle vennoot-schappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijk regels terzake.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig cent (61.973,38-EUR). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) deel van het kapitaal.

6. Statuut van de aandelen

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

7. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.

8. Bestuur

a. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

b. Bevoegdheden

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

c. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

d. Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

e. Vergoeding

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. De algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om twintig uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het hoger vermelde vetorecht van de enige bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

4. Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

11. Bestemming van de winst

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 enige bestuurder.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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 effecten, 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 effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. 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.

- VIERDE BESLISSING

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.

- VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit het huidige voltallige in functie zijnde bestuursorgaan, zijnde de hierna genoemde als enige benoemde bestuurder, met name de besloten vennootschap Dalemans Holding, met zetel te 9255 Buggenhout, Berkenveld 16, ondernemingsnummer 0783.453.855, RPR Gent (afdeling Dendermonde), met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0783.453.855, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DALEMANS Glenn, geboren te Dendermonde, op vier februari negentienhonderd zesennegentig, wonende te 9255 Buggenhout, Berkenveld 16, ontslag te geven uit zijn functie.

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

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap Dalemans Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DALEMANS Glenn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan en onderhavige vergadering bekrachtigen, voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen welke door de benoemde bestuurder werden gesteld.

- ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 2 (bevestiging).

- ZEVENDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist de vennootschap "De Meester Consultants", met zetel te 9200 Dendermonde, Heirbaan 28, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe 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").