

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

23346160



Neergelegd
15-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403658372

Naam

(voluit) : **Algemeen Autobedrijf Genva**

(verkort) : **A.A.B. Genva**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 311

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Uit een akte verleden voor Joannes Van Cauwenbergh, notaris te Lier op 10 mei 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen: Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap. De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVW door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

Tweede besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVW op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:

- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend achthonderdveertig euro (€ 18.840,00) omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen,
- de vroegere wettelijke reserve van duizend achthonderdvierentachtig euro (€ 1.884,00) omgezet werd in statutaire onbeschikbare reserves.

De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen **om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen**, waarbij

- het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal van 18.840,00 euro zal overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare inbreng"
- de vroegere wettelijke reserves 1.884,00 euro zal overgeboekt worden naar de rekening "beschikbare reserves".

Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit: De algemene vergadering heeft besloten de benaming van de vennootschap, thans Algemeen Autobedrijf Genva, in 't kort "A.A.B. Genva", te wijzigen in "**GENVA**".

Vierde besluit: De algemene vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering (welke thans statutair bepaald is op de laatste donderdag van de maand augustus om 14 uur) te wijzigen in en vast te stellen op **06 december om 14:00 uur** en dit voor de eerste maal in het jaar 2023.

Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "GENVA". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland. (...)

Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal 190 aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

(...)

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap **slechts één aandeelhouder** telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap **meerdere aandeelhouders**, dan wordt zij 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.

(...)

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Handelingsbevoegdheid

1) Als er **slechts één bestuurder** is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van deze bevoegdheden delegeren.

2) Indien er **twee bestuurders zijn**, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid **elk afzonderlijk uit en kunnen zij elk alleen optreden**.

In afwijking van het voorgaande zullen de bestuurders gezamenlijk moeten beslissen voor a) alle verwervingen en overdracht van onroerende goederen of rechten en b) alle verrichtingen vanaf 50.000,00 euro, exclusief BTW, per verrichting.

3) Indien er **drie of meer bestuurders zijn**, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger. De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten. Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en besluiten over de agenda.

In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten

indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door **elke bestuurder afzonderlijk**.

Alle verwervingen en overdrachten van onroerende goederen of rechten en alle verrichtingen vanaf 50.000,00 euro, exclusief BTW, per verrichting, vereisen evenwel het gezamenlijk optreden van de bestuurders.

Deze beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het WVV.

De **vennootschap is gebonden** door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door **bijzondere gevolmachtigden**.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

(...)

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan **kan** het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of 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 bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening

Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.

Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

(...)

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij

Luik B - vervolg

gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op **06 december om 14:00 uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, 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.

(...)

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

(...)

De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Zesde besluit: Benoemingen

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.

De algemene vergadering heeft besloten om, voor zoveel als nodig, volgende bestuursmandaten te bevestigen:

Het **mandaat als niet-statutaire bestuurder** van:

- de heer Johannes Van Genechten, die aanvaardde.
- de heer Matthias Van Genechten, die aanvaardde.

Zij verklaarden dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.

Zevende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.

Volmacht

Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap Eli Verstappen Bedrijfsrevisor te 9400 Ninove, Ophemstraat 19, ondernemingsnummer 0878.742.794, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.

Bijlagen:

- volledig afschrift
- coördinatie van statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes Van Cauwenbergh te Lier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").