

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

23357855



Neergelegd
15-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450789781

Naam

(voluit) : **GARAGE FRIJTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg (Nm) 82
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 6 juni 2023, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 07 juni 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16998. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GARAGE FRIJTERS" met zetel te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 82 gekend onder het ondernemingsnummer 0450.789.781, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** EERSTE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de **rechtsvorm** van de **besloten vennootschap (afgekort BV)** te **behouden**.

*** TWEEDE BESLISSING**

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 enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenhonderd éénenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 751.700,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfenzeventigduizend honderd zeventig euro (€ 75.170,00), 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 enige aandeelhouder 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

*** DERDE BESLISSING INTERIMDIVIDEND**

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :

"ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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

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").

of vermeerderd met de overgedragen winst."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op het nieuwe artikel 28.

*** NAAM ZETEL – VOORWERP**

De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 82.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zesendertig (1.036) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

***BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

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.

*** INTERIMDIVIDEND**

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

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.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT**

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op **de eerste van de maand juni om 15.00 uur.**

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen steeds minstens twee bestuurders samen, alle handelingen met een waarde tot tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), te 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. Voor handelen die de waarde van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) overschrijden of die betrekking hebben op, hetzij de oriëntatie van het beleid van de vennootschap, hetzij over fundamentele wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap, dienen alle bestuurders op te treden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

*** ZESDE BESLISSING: ONTSLAG BESTUURDER**

De enige aandeelhouder besluit de heer **Frijters, Frans Jozef Maria**, geboren te Loenhout op 18 juni 1951, van Belgische nationaliteit, weduwnaar van mevrouw Brosens, Godelieva Theresia Maria, wonend te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 84, ontslag te verlenen als bestuurder, en dit te rekenen vanaf heden.

Hem wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.

*** ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:

- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, *thans gekend als besloten vennootschap* **FRIJTERS HOLDING**, met zetel te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 82. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen, destijds te Wuustwezel, op 13 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2012, onder nummer 12000479. De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0841.963.859 en als BTW-belastingsplichtige onder nummer BE0841.963.859, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer **Frijters, Gregory Ludovica Jozef**, ongehuwd, geboren te Brasschaat op 22 juli 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Zavelstraat 5;
- de heer **Frijters, Lorenzo Elisabeth Frans**, geboren te Brasschaat op 10 november 1976, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Haest, Els Germaine Ludovicus, wonend te 2990 Wuustwezel, Lindenlaan 7;
- De heer **Frijters, Lander Jaak Maria**, geboren te Zoersel op 18 augustus 1982, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Riel, Leentje Lydia René, wonend te 2960 Brecht, Henxbroek 3;
- De heer **Frijters, Dietse José Jozef**, ongehuwd, geboren te Malle op 19 juli 1989, van Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Horendonk 315.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber a) Boekhoudkantoor Hellemons en Anthonissen (0475.796.975) en KMO-consult (0436.957.779), met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Gecoördineerde statuten