

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

23359361



Neergelegd
19-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459913721

Naam

(voluit) : **A.T.L. - RENTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg (H) 122

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jef VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.T.L. - RENTING" met zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 122, ondernemingsnummer BE0459.913.721, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap te verwijderen:

- "Groupage en bevrachtingen van massaen stukgoederen.
- Uitbating van kampeerterreinen, vakantieverblijven, zo in eigen naam als voor rekening van de eigenaars "reisbureau, reisagentschap, touroperator" - "aankoop en verkoop en verhuring/terbeschikkingstelling en onderhoud van: reis-kampeer-sportartikelen - reisvoertuigen (plezierboot, jacht, caravans, 4x4, jeep, mobilhome, personenwagens, bedrijfswagens) en hun toebehoren.
- Onderneming voor transport, vervoer voor eigen rekening, vervoer voor rekening van derden, transportcommissienair, bevrachter. Expeditie en transport zowel nationaal als internationaal."

1. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hieronder bepaald.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: A.T.L. - RENTING

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhuren- en verhuren, de leasing, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartementen, industriële en handelscomplexen, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken.

2. Makelaar in roerende goederen.

3. De verhuur, aan- en verkoop van voertuigen en rollend materiaal, van meubelen en werktuigen, van tuigen voor vrijetijdsbesteding, alsmede de inrichting en uitbating van woonhuizen en/of vakantieverblijven, de terbeschikkingstelling van deze goederen aan cliënten. Verkoop, verhuring, huurkoop, leasing van chassis, trailers, opleggers, trekkers, vrachtwagens, zowel nationaal als internationaal.

4. Opslag en bewaring van massa- en stukgoederen.

5. Kleinhandel en groothandel, import en export van sport en vrijetijdsproducten.

6. Feestenaannemer en decorateur, met handel in wijnen en likeuren, inkoop en verkoop, plaatsen van en verhuren van binneninrichtingen en uitrustingen van roerende en onroerende goederen zo ook handel in antiek en brocante, planten en bloemen, meubelen en toestellen.

7. Beheer van vermogens, zowel onroerende als roerende, zo in eigen naam als voor rekening van anderen, opslag van goederen en meubelen, organisator van boedelverkopingen, verhuizingen binnen en buitenland, reclamebureau met verhuring van, en handel in, reclamepanelen, reclamewagens, reclameverlichting en reclametoestellen.

8. Afbraak van roerende en onroerende constructies en grondwerken, tuinaanleg en bestratingswerken.

9. Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en van koetswerk, kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen -metalen constructies - kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten -depannage van voertuigen. Herstelling en onderhoud van trekkers en vrachtwagens.

10. Herstelling, onderhoud, ontwerp en productie van chassis, trailers en opleggers.

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

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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

Zij kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" – "enige bestuurder"

Keuze bestuursmodel

- Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.

- De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een enige bestuurder zijn weergegeven in de artikelen 23 tot 26.

De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Wijziging bestuursmodel

- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer bestuurders.

- Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.

Raad van Bestuur

Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.

Samenstelling van de raad van bestuur

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

- Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

- Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

- Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

- Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

• De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

- De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

• De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

• Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

• De raad van bestuur 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.

• De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

• De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.

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.

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Enige bestuurder

Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.

Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

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.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

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").

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde woensdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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.

Besluit: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 122.

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders uit hun functie van bestuurder.
- De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vier (4) bestuurders te benoemen.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:

- De heer GEYBELS Vital, wonende te 2450 Meerhout, Meerhoutseweg 86.
- Mevrouw De Boel Reinilde, wonende te 2450 Meerhout, Meerhoutseweg 86.
- “Decobis”, besloten vennootschap met zetel te 3110 Rotselaar, Kwikstaartweg 72 en ondernemingsnummer 0809.217.847.
- “Gestel”, besloten vennootschap met zetel te 3920 Lommel, Gestelsedijk 73 en ondernemingsnummer 0873.774.218.
- De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
- Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder: de heer GEYBELS Vital, voormeld.
- De voormelde bestuurders, Vital Geybels en Reinilde De Boel, zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.

De voormelde bestuurders, “Decobis”, met als vaste vertegenwoordiger Koenraad De Coninck en “Gestel”, met als vaste vertegenwoordiger Marc Meylaers, zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,

vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer GEYBELS Vital aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"Betax", met zetel te 2440 Geel, Voort 71B en ondernemingsnummer 0878.415.766 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

Jef Van Ermengem,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag wijziging voorwerp;
- gecördineerde statuten.