

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

23411225



Neergelegd
17-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426773274

Naam

(voluit) : **JANSSENS M.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Burchtstraat 192

: 9150 Kruibeke

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Uit een akte verleden Meester Frank BUYSSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 10 oktober 2023, ter registratie aangeboden, blijkt: Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "JANSSENS M." met zetel te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 192 en met ondernemingsnummer 0426.773.274, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De exploitatie van garages, pechverhelpingsdiensten, carrosseriebedrijven, benzine- en smeerstations, car-wash en autoshops;*
- *De invoer, doorvoer en uitvoer van, de verhuur en de handel in nieuwe en tweedehandse personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, lichte en zware vrachtwagens en motorvoertuigen, boeten en pleziervaartuigen, opleggers, containers en fietsen, hun onderdelen, wisselstukken en bijhorigheden;*
- *Het spuiten, schilderen, herstellen en onderhouden van alle voormelde voertuigen en van al hun mechanische, elektrische en koetswerkonderdelen;*
- *De expertise van al dan niet beschadigde voertuigen;*
- *De vertegenwoordiging van alle automerken en -fabrieken;*
- *De in- en uitvoer van en de handel in alle petroleumproducten, oliën en vetten.*
- *Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.*
- *De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.*

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").

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit artikel 13 van de statuten aan te vullen met volgende zin: *"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."*

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer JANSSENS Marc te 9150 Kruibeke (Bazel), Eikenlaan 46, ontslag te geven uit zijn huidige functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/ De heer BRYSSINCKX Dirk Laurent Rosalie, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 134.

2/ De heer BAUWENS Jef Joris Jan, wonende te 9150 Kruibeke, Eikenlaan 23.

Beiden bevestigen dit mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet werden geraakt door een maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Elke bestuurder beschikt over volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om artikel 13 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt 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.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

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. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding. Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien. Aan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden..."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen de zetel te verplaatsen van 9150 Kruibeke, Burchtstraat 192 naar 9150 Kruibeke (Bazel), Eikenlaan 25.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Connected Accountants", met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 62A, diens werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.

Voor uittreksel

De notaris, Frank Buysens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag bestuurder.