

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

23413806



Neergelegd
20-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448173256

Naam

(voluit) : **AUTO'S HUGO BLONDIAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg(MZN) 562
: 2812 Mechelen

Onderwerp akte :

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

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 14 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 september 2023, 13 bladen, nul verzending(en), Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 27689 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap waarop volgende beslissingen werden genomen :

1.Eerste besluit

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2.Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit om de 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".

3. Derde besluit: Bestuurders

1. De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere "statutaire zaakvoerder" gewijzigd is naar "statutaire bestuurder".

De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de vennootschap zodat de vroegere statutaire zaakvoerder met name de heer **BLONDIAU Hugo**, voortaan bekendgemaakt worden als statutair bestuurder.

2. De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere "zaakvoerder" gewijzigd is naar "bestuurder".

De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer **BLONDIAU Sam**, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.

4. Vierde Besluit: Aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht

De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij

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").

overlijden aan te passen, zoals opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.

5. Vijfde besluit : nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier bij uittreksel bekendgemaakt:

1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AUTO'S HUGO BLONDIAU".
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.

2. Duur:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

3. Inbrengen – aantal aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1758 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4. Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningssaldo

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.

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.

6. Bestuur:

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. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen 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.

7. Vertegenwoordiging - Benoemingen

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer **BLONDIAU Hugo**, geboren te Mechelen op 1 november 1952.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft voor voorwerp:

Het houden van een garage, de handel in tweedehandswagens, uitvoeren van herstellingen van koetswerk, kleinhandel in brandstoffen en smeermiddel, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen. Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

9. Algemene vergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen, Leuvensesteenweg 562.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens
Notaris