

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

23417665



Neergelegd
26-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473520742

Naam

(voluit) : **GARAGE PALERMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kezelberg 11
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Garage Palermo**", met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), BTW BE 0473.520.742, rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op **VIJFENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT- BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 algemene vergadering 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.

TWEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk **NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 19.831,48)** en **EENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIËNTACHTIG EURO VIJFTIEN CENT (€ 91.983,15)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen het 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.

De notaris geeft voorlezing en toelichting omtrent:

- artikel 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt

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").

verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

DERDE BESLUIT – VOORWERP

A. De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11 september 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt. Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.

B. Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:

“De vennootschap heeft tot voorwerp.

- *Werkplaats voor het:*
 - *Herstellen van motorvoertuigen;*
 - *Herstellen van het koetswerk;*
 - *Slopen van motorvoertuigen;*
 - *Opknappen van tweedehandse machines of voertuigen.*
 - *Fabricage van:*
 - *Aanhangwagens, koetswerk, voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;*
 - *Toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische toebehoren;*
 - *Ander vervoermaterieel.*
 - *Constructie en assemblage van motorvoertuigen, motorrijwielen, scooters en bromfietsen.*
 - *Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:*
 - *Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, alle brandstof;*
 - *Fietsen, rijwielen en motorrijwielen en toebehoren;*
 - *Stapelrekken;*
 - *Boten, caravans, uiteenneembare bungalows en chalets, serres en paviljoenen, allerhande aanhangwagens voor motorvoertuigen;*
 - *Tweedehandse auto's en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en voor gocarts;*
 - *Brandstoffen en smeermiddelen;*
 - *Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen;*
 - *Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;*
 - *Luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen;*
 - *Mobilifoons en telecommunicatie en alarmsystemen, radioelektrisch materieel;*
 - *Ander vervoermaterieel (o.a. wagens zonder rijbewijs...)*
 - *Machinetoehoren, wisselstukken en onderdelen.*
 - *Onderneming voor het:*
 - *Verhuren van autovoertuigen, bestelwagens en minibussen, motorvoertuigen en alle rollend materieel;*
 - *Goederenvervoer langs de weg (= helpen van wagens op de weg zonder herstellingswerkplaats)*
 - *Uitvoeren van alle depannages – slepen en slopen van motorvoertuigen en vrachtwagens*
 - *Het beheren van vermogens*
 - *Publiciteitsschilderen;*
 - *Het schilderen van roerende en onroerende goederen;*
 - *Carrosserieschilderwerk van rijtuigen, aanhangwagens, wagens of andere vervoermiddelen;*
 - *Uitvoeren van grond, kraan- en sloopwerk;*
 - *Waarnemen van alle bestuursopdrachten, in andere vennootschappen, het uitoefenen van alle mandaten en functies in andere ondernemingen.*
 - *Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.*
 - *Uitbating pompstation.*
 - *Takeldienst.*
 - *Opslagplaats.*
 - *Tussenpersoon in de handel.*
 - *Verhuur van roerende goederen*
 - *Borgstelling tegenover derden.*
 - *Beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en rekening van derden.*
 - *Algemene bouwwerken, onder andere: aannemer metsel- en betonwerken, aannemer tegenzetter, aannemer van glaswerken, aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken, aannemer van sloopwerken, aannemer plafonneerder en cementverwerker, aannemer schrijnwerken en timmerwerken, aannemer van zowel ruwbouw als algemene bouwwerkzaamheden als voltooiing en uitvoeren van veranderingswerken.*
- Dit alles in de ruimste zin.*
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,*

die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."

C. De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.

VIERDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer **PALERMO Lorenzo**, voornoemd, en de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde de heer **PALERMO Luca**, wonende te Zonnebeke (Beselare), Dadizelestraat 157, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als respectievelijk statutair en niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

- Artikel 1 – NAAM: "**Garage Palermo**"

- Artikel 2 - ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

- Artikel 3 - VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp.

- Werkplaats voor het:
- Herstellen van motorvoertuigen;
- Herstellen van het koetswerk;
- Slopen van motorvoertuigen;
- Opknappen van tweedehandse machines of voertuigen.
- Fabricage van:
- Aanhangwagens, koetswerk, voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
- Toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrische toebehoren;
- Ander vervoermaterieel.
- Constructie en assemblage van motorvoertuigen, motorrijwielen, scooters en bromfietsen.
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:
- Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, alle brandstof;
- Fietsen, rijwielen en motorrijwielen en toebehoren;
- Stapelrekken;
- Boten, caravans, uiteenneembare bungalows en chalets, serres en paviljoenen, allerhande aanhangwagens voor motorvoertuigen;
- Tweedehandse auto's en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en voor gocarts;
- Brandstoffen en smeermiddelen;

- Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen;
 - Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
 - Luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen;
 - Mobilifoons en telecommunicatie en alarmsystemen, radioelektrisch materieel;
 - Ander vervoermaterieel (o.a. wagens zonder rijbewijs...)
 - Machinetoebehoren, wisselstukken en onderdelen.
 - Onderneming voor het:
 - Verhuren van autovoertuigen, bestelwagens en minibussen, motorvoertuigen en alle rollend materieel;
 - Goederenvervoer langs de weg (= helpen van wagens op de weg zonder herstellingswerkplaats)
 - Uitvoeren van alle depannages – slepen en slopen van motorvoertuigen en vrachtwagens
 - Het beheren van vermogens
 - Publiciteitsschilderen;
 - Het schilderen van roerende en onroerende goederen;
 - Carrosserieschilderwerk van rijtuigen, aanhangwagens, wagens of andere vervoermiddelen;
 - Uitvoeren van grond, kraan- en sloopwerk;
 - Waarnemen van alle bestuursopdrachten, in andere vennootschappen, het uitoefenen van alle mandaten en functies in andere ondernemingen.
 - Uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
 - Uitbating pompstation.
 - Takeldienst.
 - Opslagplaats.
 - Tussenpersoon in de handel.
 - Verhuur van roerende goederen
 - Borgstelling tegenover derden.
 - Beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en rekening van derden.
 - Algemene bouwwerken, onder andere: aannemer metsel- en betonwerken, aannemer tegenzetter, aannemer van glaswerken, aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken, aannemer van sloopwerken, aannemer plafonneerder en cementverwerker, aannemer schrijnwerken en timmerwerken, aannemer van zowel ruwbouw als algemene bouwwerkzaamheden als voltooiing en uitvoeren van veranderingswerken.
- Dit alles in de ruimste zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
- Artikel 4 - DUUR: Onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **duizend zevenhonderd eenennegentig** (1.791) aandelen op naam, die ieder één/duizendzevenhonderdeenennegentigste (1/1.791ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- EIGEN VERMOGENSREKENING
- Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGaan:
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
- Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
- Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
- De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Benoeming statutair bestuurder:

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer **PALERMO Lorenzo**, wonende te Zonnebeke (Beselare), Dadizelestraat 157, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 de statutair bestuurder alleen optredend dan wel mogen alle bestuurders samen 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.

Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, is de statutair bestuurder alleen optredend dan wel zijn alle bestuurders samen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

- Artikel 12 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

- Artikel 14 - CONTROLE

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **eerste zaterdag van de maand december om 14:00 uur**.

- Artikel 22 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- Artikel 27 - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van elk jaar.

- Artikel 28 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

- Artikel 35 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL – WEBSITE – E-MAILADRES

De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 11.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De website van de vennootschap is www.garagepalermo.be
 Het e-mailadres van de vennootschap is info@garagepalermo.be
 Voor uittreksel,
 Mieke Vanhixe
 Notaris te Ledegem
 Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 25 oktober 2023;
- Verslag bestuursorgaan de 11 september 2023 (wijziging voorwerp);
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.

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").