

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23422449



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420857165

Naam

(voluit) : **Euro - Rent Antwerp**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 631-633

: 2100 Antwerpen

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 2 november 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
 - de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal, aangaande de effecten (waaronder doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
 - de bestaande honderd (100) Soort A Aandelen, tweehonderd (200) Soort B Aandelen, zeshonderddertig (630) Soort C Aandelen en negenenzestig (69) Soort D Aandelen omgeruild werden in een gelijk aantal gewone aandelen.
 - de bestaande soorten van aandelen afgeschaft werden, met name de Soort A aandelen, de Soort B aandelen, de Soort C aandelen en de Soort D Aandelen, bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap verdeeld onder duizend (1.000) gewone aandelen.
 - de rechten en verplichtingen verbonden aan de gewone aandelen vastgesteld werden.
- Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
 2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering.
 3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
 4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De in-, door- en uitvoer, de handel in en de verhuring van allerhande gereedschappen, machines, bouw- en ander materieel, land- en tuinbouwmaterieel, vervoermaterieel en andere roerende goederen, evenals de constructie van alle aanhangwagens, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het optreden als in- en verkoopkantoor voor alle goederen, commissiehandel, makelarij, vertegenwoordigingen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.

De in- en uitvoer van en handel in alle goederen, uitgezonderd deze aan een voorafgaand verlot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onderworpen.

Deze opsomming is enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland verricht worden.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen, alsook alle financiële verrichtingen mogen stellen zoals aankopen, verkopen, huren en onderverhuren van alle roerende en onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 631/633.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. het kapitaal van de vennootschap tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,- EUR) bedraagt

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Vervolgens wordt een dividend van tien procent (10%) van de winst van het boekjaar toegekend aan de houders van de aandelen van Soort A. Daarna beslist de algemene vergadering vrijelijk over de aanwending van de resterende winst van het boekjaar, in voorkomend geval verhoogd met de overgedragen winst van vorig boekjaar, onder voorbehoud van volgende restricties:

a) bij toekenning van dividenden dienen deze aan alle aandelen, van gelijk welke soort ook, te worden toebedeeld.

b) ingeval van toekenning van tantièmes aan bestuurders, is hiertoe een meerderheid in elke aandelensoort vereist.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op tien juni om 19.00 uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende voorafgaande werkdag, zelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

Elk aandeel geeft recht op één stem."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste

vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

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

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

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 als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

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.

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

Vertegenwoordiging

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

2. 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

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

13. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:

* de naamloze vennootschap "COPCO", met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36, BTW BE0886.

997.791, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0886.997.791, vast vertegenwoordigd door de heer COPPENS Kris, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36;

* mevrouw DEVOS Birgitte, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 36;

- tot bestuurders benoemd werden:

* de naamloze vennootschap "COPCO", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer COPPENS, Kris, voormeld;

* mevrouw DEVOS Birgitte, voormeld.

De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op 2 november 2023.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: de aangestelden van de besloten vennootschap "Cools Taks & Accountancy", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten