

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

23435864



Neergelegd
22-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469483067

Naam

(voluit) : **GARAGE DEMEYERE PASCAL EN PHILIPPE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 460
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 21 november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GARAGE DEMEYERE PASCAL EN PHILIPPE**", gevestigd te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 460, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0469.483.067;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van desbetreffend artikel van de statuten als volgt:

"§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- *Het herstellen van motorvoertuigen;*
- *carrosseriewerk aan motorvoertuigen; groot- en kleinhandel in tweedehandse voertuigen;*
- *groot- en kleinhandel in nieuwe autovoertuigen*
- *groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;*
- *groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines;*
- *het herstellen en van land- en tuinbouwmachines;*
- *groot- en kleinhandel in met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines alsook de herstelling ervan;*
- *fabricatie van aanhangwagens;*
- *koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;*
- *groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel;*
- *groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddel en in metalen constructies;*
- *het herstellen van metalen constructies;*
- *het wegslepen van motorvoertuigen;*
- *het reinigen en wassen van motorvoertuigen; verhuring van motorvoertuigen;*
- *groot- en kleinhandel in machines, toestellen en uitrusting voor garages;*
- *groot- en kleinhandel in diverse recuperatieproducten;*
- *het herstellen en onderhouden van motorboten; hoevesmederij en smederij;*
- *fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer; decoratie en bescherming van metalen;*
- *fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van klein vakwerk en van klein ketelwerk; snijtuigsmederij en fabricatie van gereedschap;*
- *het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerkerij; groot- en kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;*
- *het optreden als tussenpersoon in handel;*
- *het slopen van motorvoertuigen.*

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").

Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés;

in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt."

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "GARAGE DEMEYERE PASCAL EN PHILIPPE".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het herstellen van motorvoertuigen;
- carrosseriewerk aan motorvoertuigen; groot- en kleinhandel in tweedehandse voertuigen;
- groot- en kleinhandel in nieuwe autovoertuigen
- groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines;
- het herstellen en van land- en tuinbouwmachines;
- groot- en kleinhandel in met motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines alsook de herstelling ervan;
- fabricatie van aanhangwagens;
- koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars;
- groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmaterieel;
- groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddel en in metalen constructies;
- het herstellen van metalen constructies;
- het wegslepen van motorvoertuigen;
- het reinigen en wassen van motorvoertuigen; verhuring van motorvoertuigen;
- groot- en kleinhandel in machines, toestellen en uitrusting voor garages;
- groot- en kleinhandel in diverse recuperatieproducten;
- het herstellen en onderhouden van motorboten; hoevesmederij en smederij;
- fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer; decoratie en bescherming van metalen;

- fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van klein vakwerk en van klein ketelwerk; snijtuigsmederij en fabricatie van gereedschap;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerkerij; groot- en kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
- het optreden als tussenpersoon in handel;
- het slopen van motorvoertuigen.

Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
 - het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
 - het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
 - het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
 - het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
 - het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.488 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt 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 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. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

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").

- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;
- de bijzonder gevolmachtigde, in voorkomend geval.

Bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de eerste maandag van de maand juni, om 18 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

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:

1. 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;
2. 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel 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.

De uitkering van tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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 volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

5. Kennisname 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'. Beslissing om de huidige bestuurders, zijnde de heer Demeyere Philippe, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 460 en mevrouw Bonte Hilde, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 460, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

6. Zetel van de vennootschap: 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 460.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

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").