

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

23439704



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421181819

Naam

(voluit) : **Garage DRIESSENS en Zoon**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwerpseweg 6
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaou, notaris te Rotselaar, op 10 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Garage DRIESSENS en Zoon" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.

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 algemene vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 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. 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. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Raymond Driessens, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Engerstraat 166, ontslag te geven als statutair bestuurder van de vennootschap en hem vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Tom Driessens, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Kouterstraat 92. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Aan Bizzpartner, te Herent, Persilstraat 52 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Kevin Thielens, bestuurder, wordt de macht verleend, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/ of schrapping van de inschrijving, van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en voor haar registratie als BTW belastingplichtige.

5. WIJZIGING NAAM VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Garage Driessens".

6. AANNEMING VOLLEDIG 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.

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam "Garage Driessens".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap zal in het algemeen tot voorwerp hebben de uitbating van een garagebedrijf, met al wat dit veronderstelt, onder meer:

1. de kleinhandel in nieuwe en tweedehandse auto's, alsmede alle auto-onderdelen en toebehoren voor auto's.
2. de kleinhandel in vloeibare brandstoffen.
3. de werken en herstellingen aan vervoermiddelen.
4. de verhuring van parkeerplaatsen voor vervoermiddelen.
5. het verrichten van al hetgeen tot het bovenstaande behoort, daarmede verband houdt of daartoe van belang kan zijn.

Deze opsomming mag niet beperkend opgevat worden.

De vennootschap mag verder alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering worden benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Interne bestuursbevoegdheden

Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.

Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.

Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:

- a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december. De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan Triaux
Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.