

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

23480657



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452497377

Naam

(voluit) : **AVANTI - AUTOVERHUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nachtegaallaan 44

: 2660 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 18 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten genomen kunnen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals aan de hierboven genomen beslissingen.

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam **AVANTI AUTOVERHUUR**.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp

- de aankoop en verkoop, import en export van personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, terreinwagens en bussen, alsmede alle andere voertuigen;

- huur en verhuur, voor korte en lange duur, met of zonder chauffeur, van deze voertuigen;

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met duizend tweehonderd vijftig.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

*Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, **wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door [(i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.]***

Algemene vergadering

*De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de tweede dinsdag van de maand mei te eenentwintig uur (21.00 uur)**, indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.*

Boekjaar

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december van ieder jaar**.*

Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschap dossier te verzorgen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is vanaf heden te **2880 Bornem, Puursesteenweg 319**.

VIJFDE BESLUIT

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").

a/ De vergadering bevestigt de mandaten van de huidige twee bestuurders, als volgt:
dat van de heer VITS Walter Maria Raymond, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 7 oktober 1965, wonende te 2660 Antwerpen, Rood-borstlaan 20, sedert 2013, voor zover als nodig;
dat van de heer VITS Kristoff Maria Irma Julien, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 15 juni 1967, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 28, sedert 2013, voor zover als nodig.
b/ De vergadering besluit de huidige twee bestuurders, te weten de heer VITS Walter en de heer VITS Kristoff, te ontslaan als bestuurders van de vennootschap en hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.
c/ De vergadering besluit de huidige twee bestuurders, te weten de heer VITS Walter en de heer VITS Kristoff te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van zes jaar.
Hun mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit aan : **PVANDAM.BE Accountancy BV, kantoor houdende te 2440 Geel, Molenstraat 34, bus 1 ondernemingsnummer 0795.175.613, vertegenwoordigd door de heer VAN DAM Patrick, accountant, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling**, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten

Afsluiting

De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Na afsluiting van de voornoemde vergadering, is de Raad van Bestuur in vergadering voltallig bijeengekomen, bestaande uit de:
de heer VITS Walter Maria Raymond, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 7 oktober 1965, wonende te 2660 Antwerpen, Rood-borstlaan 20,
de heer VITS Kristoff Maria Irma Julien, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 15 juni 1967, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 28,
De Raad van Bestuur beslist in vergadering met eenparigheid van stemmen om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen de heer VITS Kristoff, voornoemd, ingaand op heden. Zijn mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabel Claessens, notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten