

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

23482097



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0465081940

Naam

(voluit) : **AUTORIJSCHOOL MERELBEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 59
: 9820 Merelbeke

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap **Autorijschool Merelbeke** met ondernemingsnummer 0465.081.940, de volgende beslissingen heeft genomen :

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.

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 volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap 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, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die de vroegere statuten van de vennootschap integraal vervangen en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontleidend uittreksel van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "**Autorijschool Merelbeke**".

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het geven van theoretisch en praktisch onderricht in het besturen en de techniek van allerhande voertuigen en verkeersmiddelen, het opleiden van monitoren, technici en beroepschauffeurs ;
- De uitgave en verkoop van boeken, brochures, accessoires, kledij, materialen en benodigdheden, dranken en eetwaren, reizen, en allerhande welke hiermee in verband staan ;
- Expertise van allerhande voertuigen ;
- Het verhuren van voertuigen en standplaatsen.
- het organiseren en uitbaten van overig personenvervoer te land, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden.

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 vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **75 aandelen** uitgegeven.

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.

§1. Bestuursbevoegdheid

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.

Als er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

In geval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college, dat raad van bestuur wordt genoemd, dat een voorzitter benoemt en dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden dan genomen met gewone meerderheid van stemmen, en de stem van de voorzitter is doorslaggevend bij pariteit van stemmen.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid, ten titel van bijzondere volmacht, opdragen een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, **elke eerste vrijdag van de maand augustus om 20.00 uur**.

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op **1 april** en eindigt telkens op **31 maart** van ieder jaar.

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid 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.

In geval van uitkeringen, afkomstig van liquidatie – en andere reserves zal de vruchtgebruiker recht hebben op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, **te (her)benoemen** als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **DE KEUSTER Chantal Antonia Maria Frieda**, wonend te 9820 Merelbeke (Melsen), Gaversesteenweg 718 bus 0001,

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te:

Zwijnaardsesteenweg 59, 9820 Merelbeke.

BV DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN, met zetel te 9031 Gent, Deinsesteenweg 108 en ondernemingsnummer 0460.289.348, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor ontledend uittreksel

Maarten Duytschaever, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-uitgifte van de akte statutenwijziging

-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").