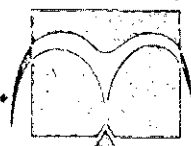


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24012105

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

9 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0478 489 716

Naam

(voluit) : **Station Den Berg**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel : Calvarieberg 13, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 08-12-2023 blijkt:
Beraadslaging en beslissingen

1. Eerste besluit

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 Vennootschap onder Firma (afgekort VOF) te behouden.

2. Tweede besluit

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

ARTIKEL 1 BENAMING & VORM

De vennootschap heeft de vorm van een Vennootschap onder Firma en draagt de naam: Station Den Berg.

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, zijnde de uitbating van een pompstation.
- Het uitbaten van een garage met herstellingen en carrosseriewerk.
- Aan- en verkoop, import en export van nieuwe en tweedehandse voertuigen.
- Handel in alle bijhorigheden in de meest uitgebreide zin.
- Het verlenen van de diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

alleen maar bevorderend.

- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

- Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 4 DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van papieren of elektronische neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij kan slechts om wettige redenen of bij unanieme beslissing van de vennoten ontbonden worden.

Het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen, de uitsluiting of de uittreding van een vennoot hebben, behoudens wanneer de wet of de statuten dit voorschrijven, niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

VERMOGEN & AANDELEN

ARTIKEL 5

Het vermogen is vastgesteld op 2.500,00 (tweeduizend vijfhonderd) Euro en wordt gevormd door de totale waarde van alle door de vennoten onderschreven aandelen, 100 (honderd) in aantal, zonder aanduiding van de nominale waarde. De fractiewaarde van ieder aandeel is 1/100ste (éénhonderdste) van het vermogen.

De door de vennoten gerealiseerde inbrengen worden geboekt als statutair beschikbare inbreng.

ARTIKEL 6

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van aandelen, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De blote eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt als een negatieve stem gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot vermindering van de "inbreng", met inachtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede het doel van de vermindering van de "inbreng" en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze. De algemene vergadering kan slechts vergaderen en geldig besluiten ten aanzien van de vermindering van de "inbreng" indien de vennoten die tenminste vijftig procent (50 %) van de stemmen houden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen, ongeacht het gedeelte van het de stemmen dat vertegenwoordigd is. Het besluit tot vermindering van de "inbreng" kan slechts worden genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75 %) van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluit(en) geacht worden een stem tegen te zijn. De betaling ter uitvoering van de vermindering van de "inbreng" zal niet eerder plaatsvinden dan twee maanden na de datum waarop het besluit tot vermindering van de "inbreng" is genomen.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 7

Voor iedere overdracht tussen vennoten is steeds de voorafgaande toestemming van de meerderheid van de vennoten vereist.

Deze overdracht zal gebeuren aan de werkelijke waarde van elk aandeel op het ogenblik van de overdracht, ondermeer rekening houdend met de eventuele meer- en minderwaarden alsmede de schulden die de vennootschap belasten.

ARTIKEL 8

Het aantal vennoten mag niet lager zijn dan twee.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Bij overlijden van één van de

vennoten zullen de overblijvende vennoten de aandelen van de erfgenamen overnemen. Zij zullen de erfgenamen hiervoor vergoeden volgens de waarde per aandeel vastgesteld in de notulen van de laatste vergadering der vennoten, voorafgaand aan het overlijden en dit binnen de zes maanden volgend op het overlijden van de vennoot.

Zo er na het overlijden van een vennoot nog slechts één vennoot overblijft, staat het deze vrij de vennootschap te ontbinden dan wel een derde partij de aandelen van de erfgenamen te laten overnemen tegen de waarde per aandeel vastgesteld zoals supra vermeld.

ARTIKEL 9

De vennoten of hun rechtverkrijgenden kunnen in geen geval de verzegeling vorderen van de voorwerpen die tot het vermogen van de vennootschap behoren, noch een inventaris doen opmaken, noch om het even welke maatregel vorderen die de normale werking van de vennootschap kan verhinderen.

ARTIKEL 10

Is vennoot van de vennootschap: ieder die zich akkoord verklaard heeft met de statuten, minstens één aandeel heeft onderschreven en als zodanig is aanvaard. Aanvraag tot opname als vennoot of onderschrijving van een aandeel betekenen tevens volledig akkoord met de statuten.

ARTIKEL 11

Over de aanvaarding van een nieuwe vennoot wordt éénparig beslist door de vergadering der vennoten. Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van de vennootschap en van elk der andere vennoten.

De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de maatschappelijke schulden die ontstaan zijn tot de dag van de overdracht van zijn aandelen.

BESTUUR

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders kunnen worden ontslagen door een beslissing van de vennoten bij gewone meerderheid.

De zaakvoerders kunnen vrijwillig ontslag nemen door opzegging aan alle vennoten.

Iedere ambtsbeëindiging en infunctietreding als zaakvoerder wordt openbaar gemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

ARTIKEL 13

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens a) die waarvoor volgens de wet alleen de vergadering der vennoten bevoegd is, b) bevoegdheden die statutair werden beperkt of c) beperkingen die bij de benoeming als zaakvoerder werden opgelegd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij in zaken van dagelijks bestuur de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen. In zaken die het dagelijks bestuur overtreffen dienen alle zaakvoerders samen op te treden om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ARTIKEL 14

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot beschikt over het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag, zonder verplaatsing ervan inzage nemen van de boeken, briefwisseling, processen-verbaal en over het algemeen, van alle geschriften van de vennootschap.

De vennoot die zulks wenst, mag zich dienaangaande laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. Indien de wettelijke voorzieningen zulks vereisen, zal het toezicht toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen; alsdan stelt de algemene vergadering het aantal commissarissen vast en benoemt één of meerdere commissarissen, waarbij tevens de duur van hun mandaat bepaald wordt en hun vergoeding.

VERGADERING DER VENNOTEN

ARTIKEL 15

De vennootschap is ertoe gehouden een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De rekeningen van de vennootschap worden ieder jaar afgesloten op de einddatum van het boekjaar.



De jaarrekening van de vennootschap wordt goedgekeurd door de vereniging der vennoten ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

ARTIKEL 16

De vergadering der vennoten wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand december om 20 uur, op de zetel of op een andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Zij zal verslag houden over de maatschappelijke aangelegenheden, kennis nemen van de rekeningen, deze goed- of afkeuren, beslissen over de bestemming van het resultaat en over de te geven kwijting aan de zaakvoerders.

Elk aandeel heeft recht op één stem.

ARTIKEL 17

Over de bestemming van het resultaat van de vennootschap zal de vergadering der vennoten vrij kunnen beslissen.

ARTIKEL 18

Het boekjaar begint op 01-07 en eindigt op 30-06 daaropvolgend.

ARTIKEL 19 ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 ten laste van 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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ARTIKEL 20 ALGEMENE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9220 Hamme, Calvarieberg 13.

4. Vierde besluit

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan KANTOOR HERMANS BV, met zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Tegelijk hierbij neergelegd: het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 08-12-2023
getekend: Martina Adriaenssens, zaakvoerder