

**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

\*24304308\*



Neergelegd  
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448090114

**Naam**

(voluit) : **All Classic Cars**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Deurnesteenweg 6  
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,  
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 21 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "**All Classic Cars**", met ondernemingsnummer **0448.090.114**, met zetel te 2110 Wijnegem, Deurnesteenweg 6, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm

In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend negentien 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.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als volgt:

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

Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig komma nul één euro (€ 18.592,01) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd negen en vijftig komma twintig euro (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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 eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit: wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in "**ACC**".

Vierde besluit: wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Verslag:

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").

Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 21 december 2023.

De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende Notaris, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.

B. Wijziging van het voorwerp:

De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, uit te breiden en integraal te wijzigen naar volgende tekst:

*“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, optredend als tussenpersoon, agent of bemiddelaar:*

*- Het uitbaten van een garagebedrijf met alle verrichtingen die ermee verband houden; het bouwen, monteren, verkopen en verderverkopen van aanhangwagens, de import en export, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het onderhouden, het herstellen, het transformeren van allerlei voertuigen, ook tweedehands, en rijwielen in het algemeen, auto's, moto's, bromfietsen en fietsen, vrachtwagens, autocars, aanhangwagens en alle losse onderdelen en wisselstukken die ermee verband houden, zoals brandstoffen en benzine, banden, smeermiddelen, machines en*

*werktuigmachines en alle anderen.*

*- Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk of carrosserie van allerlei voertuigen.*

*- De aan- en verkoop van brandkasten en onderdelen ervan, het plaatsen en herstellen van brandkasten.*

*- De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in ijzerwaren en automatische toestellen.*

*- Het plaatsen van drijfkracht, verlichting en telefoon en het leggen van kabels en diverse leidingen.*

*- Het plaatsen van ijzerwerk en het uitvoeren van metaalherstellingen.*

*- Het patrimonium, gevormd door inbrengen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.*

*- Een onderneming voor het verhuren van autorijtuigen;*

*- Een onderneming voor het verhuren van ceremoniewagens;*

*voertuigen met chauffeur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van negentien maart negentienhonderd vijftien, betreffende de huurautodiensten.*

*- Verhuur van pleziervaartuigen.*

*- Verhuur en lease van schepen.*

*- Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen.*

*- Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten.*

*- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.*

*Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, 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 ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.”*

Vijfde besluit: statuten

De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:

**Naam en rechtsvorm:**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “ACC”.

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, optredend als tussenpersoon, agent of bemiddelaar:

- Het uitbaten van een garagebedrijf met alle verrichtingen die ermee verband houden; het bouwen, monteren, verkopen en verderverkopen van aanhangwagens, de import en export, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het onderhouden, het herstellen, het transformeren van allerlei voertuigen, ook tweedehands, en rijwielen in het algemeen, auto's, moto's, bromfietsen en fietsen, vrachtwagens, autocars, aanhangwagens en alle losse onderdelen en wisselstukken die ermee verband houden, zoals brandstoffen en benzine, banden, smeermiddelen, machines en werktuigmachines en alle anderen.
  - Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk of carrosserie van allerlei voertuigen.
  - De aan- en verkoop van brandkasten en onderdelen ervan, het plaatsen en herstellen van brandkasten.
  - De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in ijzerwaren en automatische toestellen.
  - Het plaatsen van drijfkracht, verlichting en telefoon en het leggen van kabels en diverse leidingen.
  - Het plaatsen van ijzerwerk en het uitvoeren van metaalherstellingen.
  - Het patrimonium, gevormd door inbrengen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
  - Een onderneming voor het verhuren van autorijtuigen;
  - Een onderneming voor het verhuren van ceremoniewagens;
- voertuigen met chauffeur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van negentien maart negentienhonderd vijfenzeventig, betreffende de huurautodiensten.
- Verhuur van pleziervaartuigen.
  - Verhuur en lease van schepen.
  - Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen.
  - Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten.
  - De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, 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 ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

#### Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Eigen vermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### 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.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het

dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

### **Algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 21 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

### **Boekjaar**

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

### **Verdeling van de winst**

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.

### **Verdeling van het netto-actief**

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.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2110 Wijnegem, Deurnesteenweg 6.**

Wijziging bestuursorgaan

De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen:

De heer **DE MAESSCHALCK Walter** Jean Franciscus, aanvaardend, dit voor de duur van de vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.

Machten

Bij deze wordt aan "GROEP FIBOVER", gevestigd te 2940 Stabroek-Hoevenen, Witvenstraat 84-86, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de 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

Pieter Boeynaems

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte dd 18 juli 2023
- Gecoördineerde versie van de statuten
- Verslag bestuursorgaan