

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

24311125



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429028129

Naam

(voluit) : **DE BAARLESE WITTE POMPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klein Engeland 69

: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 11 december 2023, geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27698. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) Het ontslag aangeboden door de statutair bestuurder: de heer VERBERK, Antonius Jacobus, nagenoemd, werd aanvaard.
- 2) De in functie zijnde zaakvoerder, te weten: de naamloze vennootschap "WITTE POMPEN", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2300 Turnhout, Klein Engeland 69 en ondernemingsnummer BTW BE 0444.926.330, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Segers te Weelde (Ravels) op 27 augustus 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 september daarna onder nummer 910914-144, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERBERK, Cindy Johanna Martina, geboren te BAARLE-NASSAU (Nederland) op 5 maart 1976, wonende te 2100 Deurne, gemeente Antwerpen, Ten Eekhoelei 36, werd ontslagen uit haar functie.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer **VERBERK, Antonius Jacobus**, geboren te Baarle-Nassau (Nederland) op 5 augustus 1950, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 69,
- Mevrouw **VAN LOON, Juliana Adrianus**, geboren te Baarle-Hertog op 9 juli 1955, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 69.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 37.206,54 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

6 de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'DE BAARLESE WITTE POMPEN'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 13.451 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.

Uitbating van een servicestation voor voertuigen.

Kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; tweedehandse auto's en onderdelen; fietsen en onderdelen; motorrijwielen, bromfietsen en onderdelen; onderdelen en toebehoren voor

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").

motorvoertuigen, bromfietsen, motorfietsen en fietsen; luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen.

Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.

Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.

Groothandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; rijwielen en toebehoren; bromfietsen en toebehoren; motorrijwielen en toebehoren.

Kleinhandel in sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.

Kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken.

Kleinhandel in roomijs en consumptie-ijs.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

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 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

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

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur. Indien

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december 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 en in het vereffeningssaldo.

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.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Klein Engeland 69.

Er werd aan de besloten vennootschap "Vermeiren Accountancy & Tax", kantoorhoudende te 2990

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Wuustwezel, Bredabaan 512 bus C, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, 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").