

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

24324787



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473418792

Naam

(voluit) : **GARAGE STEENBEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 11

: 9940 Evergem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal verleden op 12 december 2023 voor meester Petra François, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**GARAGE STEENBEKE**", met zetel te 9940 Evergem, Brugse Steenweg 11, ondernemingsnummer 0473.418.792, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité

De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITBREIDING REGELING DAGELIJKS BESTUUR

De algemene vergadering beslist de statutaire regeling m.b.t. het dagelijks bestuur uit te breiden zoals voorzien in artikel 13, §7 in de statuten hierna.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID TOT UITKERING WINST DOOR HET BESTUURSORGaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan 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.

aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**GARAGE STEENBEKE**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *het aan- en verkopen, het huren en verhuren, het herstellen en onderhouden van*

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").

voertuigen;

- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, en inzonderheid het bestuur en het beheer voor professionele, commerciële of bedrijfsdoeleinden, van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verbonden, daarin begrepen het leveren van alle goederen en diensten voor de inrichting, het onderhoud en de herstelling van deze goederen;

- het patrimonium grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden, alsook een boekhoudbureau, alsook alle vormen van bemiddeling inzake verzekeringen;

dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden;

dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.

(...)

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend vierenzeventig (9.074) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde die ieder een gelijk aandeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 13. Raad van bestuur

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de

vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De overkoepelende term "dagelijks bestuurder" verwijst naar een persoon belast met het dagelijks bestuur waarbij dit zowel kan verwijzen naar een "gedelegeerd-bestuurder" als naar een "algemeen directeur".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.

De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en kunnen derhalve niet worden geacht deel uit te maken van het dagelijks bestuur:

- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering, met uitzondering van de courante handelsgoederen, die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan tienduizend euro (10.000 EUR);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of

onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;

- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- Elke beslissing en/of goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusies, (partiële) splitsingen, overdracht of inbreng van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van de vennootschap en/of een verbonden vennootschap in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringplan (en de aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisatie of herfinanciering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die één jaar te boven gaat);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van (eventuele) dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft;
- de opmaak van het ontwerp van jaarrekening en desgevallend het jaarverslag;
- elke beslissing tot uitkering van een interimdividend of tantièmes;
- alle besprekingen, onderhandelingen, standpunten en communicatie en overeenkomsten met concessiegevers.

§ 8. Bijzondere volmachten

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

§ 9. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, onder wie een dagelijks bestuurder indien er een dagelijks bestuurder benoemd werd.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

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.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.

(...)

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)"

Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: **9940 Evergem, Brugse Steenweg 11.**

MACHTIGING tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Julie Vandenweghe, Annick Delmaire en/of Timon Sohier en/of iedere andere medewerk(st)er van "BDO ADVISORY" BV, met vestigingseenheid te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Petra François

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de 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").