

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

24343241



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477058371

Naam

(voluit) : **AUTO'S FILIP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 141

: 9470 Denderleeuw

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **19 december 2023** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**AUTO'S FILIP**", met zetel te 9470 Denderleeuw, Steenweg 141, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het relevante artikel op het einde aan te vullen met volgende tekst:

"- De handel in brood en allerhande voedingswaren.

- Het exploiteren van bijkomende verkooppunten en broodautomaten, waarbij de waren worden geleverd aan deze verkooppunten."

c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en met de hiervoor vermelde tekst aan te vullen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.

DERDE BESLISSING: Wijziging zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **Steenweg 550, 9470 Denderleeuw**, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.

VIERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

VIJFDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden 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").

de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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

Zij heeft de naam "**AUTO'S FILIP**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Algemeen:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

De aan- en de verkoop, de groot- en de kleinhandel, de in- en de uitvoer, de doorvoer van nieuwe en tweedehands voertuigen en rollend materieel in het algemeen; het onderhoud, het herstellen en de carrosserieherstelling van deze voertuigen; de aan- en de verkoop, de groot- en de kleinhandel, de in- en de uitvoer, de doorvoer van alle onderdelen, wisselstukken, toebehoren en brandstoffen voor deze voertuigen; deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

Aankopen, verkopen, verhandelen, ruilen, huren, verhuren, verpachten, verkavelen en in waarde brengen, beheren, promoveren, oprichten, renoveren, in recht van opstal en erfpacht of anderszins nemen van onroerende goederen, ongeacht wie er de eigenaar van is, in de meest ruime zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw of in renovatie zijnde of als bebouwd. Coördinatie, begeleiding en advies van bouwkundige projecten. Oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden. Afbreken, renovatie, onderhoud, verbouwen, herstellen van bestaande gebouwen en hun technische installaties.

Aanneming en uitvoering via derden van allerlei aannemingswerken aan onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord.

Projectontwikkeling betreffende onroerende goederen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op dit voorwerp, dit alles in de meest uitgebreide zin.

Voorname opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.

II. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende zaken.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

1) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen of verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

particulieren, onder om het even welke vorm; onder meer in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen mits hiervoor een passende vergoeding te ontvangen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze, die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en informatica.

4) Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van alle opdrachten en functies. Het optreden als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar van alle vennootschappen en verenigingen.

5) Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

6) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

7) De aan- en de verkoop, de in- en de uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

8) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

In het algemeen zal de vennootschap zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat. De vennootschap zal, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden, die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning of een attest nodig is of die aan nog andere voorschriften moeten voldoen, zullen dus slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap heeft ook nog als voorwerp:

- De handel in brood en allerhande voedingswaren.

- Het exploiteren van bijkomende verkooppunten en broodautomaten, waarbij de waren worden geleverd aan deze verkooppunten.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste zaterdag van de maand december, om 14 uur**.

Artikel 16. Toegang 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.

Artikel 18. Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van het daaropvolgende jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 24. 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.

ZEVENDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder

- De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van :

De heer **BECQUÉ Filip**, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Wildebeekstraat 95.

Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder voor een onbepaalde duur.

- De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur met ingang van heden:

De heer **BECQUÉ Michel**, wonende te 9470 Denderleeuw, Steenweg 550.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Multifisk", met kantoor te Wilgenstraat 17 - 9450 Haaltert, vertegenwoordigd door Lieven Bruyneel, boekhouder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").