

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

24344953



Neergelegd
25-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474505192

Naam

(voluit) : **GARAGE VERTONGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Biezenveld 9
: 2460 Kasterlee

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

Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 10 januari 2024, neergelegd vóór registratie conform artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:

1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de 'besloten vennootschap'

De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in het WVV, de rechtsvorm van een 'besloten vennootschap' heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop vermeld.

2) Eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.

3) Kwijtschelding volstortingsplicht

Netto-actietest

Vaststelling in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van de vrijstelling van de volstortingsplicht ook niet negatief zal worden.

Liquiditeitstest

Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van de vennootschap na de vrijstelling van volstortingsplicht tot het voldoen van haar schulden naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de vrijstelling.

De vergadering neemt kennis van de balans- en liquiditeitstest, en beslist tot kwijtschelding van de volstortingsplicht ten belope van achtduizend zeshonderdvierentachtig euro zesentwintig cent (€ 8.684,26).

4) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend

De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om - binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de

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").

overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.

5) Zetel

De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Biezenveld 9.

6) Aanneming van nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat vroeger het 'doel' werd genoemd zal voortaan het 'voorwerp' worden genoemd):

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Garage Vertongen".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De klein- en groothandel in motorvoertuigen en onderdelen;*
- *Garagehouder-hersteller;*
- *De handel in tweedehandse autovoertuigen;*
- *Carrosserie en herstellingen van motorvoertuigen, tussenpersoon in de handel;*
- *Groot- en kleinhandel, import en export in motorvoertuigen en onderdelen;*

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel, de derde donderdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.*

Begin en einde van het boekjaar

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

Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening

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.

Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: 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 het 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.

Bestuur

Artikel 12 - 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 duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13 - 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.

Artikel 15 - 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.

Artikel 16 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen kan optreden (ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de grenzen van hun mandaat.

7) Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.

8) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door hem wordt aanvaard:

De heer VERTONGEN Gino, wonende te 2460 Kasterlee, Biezenveld 9.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

9) Machtiging tot uitvoering van de beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde besluiten uit te voeren.

10) Volmacht aan externe personen

De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Facto Accountancy" met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, met ondernemingsnummer 0525.860.160, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, ten einde al het nodige en nuttige te doen bij de betrokken diensten, waaronder de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de fiscale administraties, met het oog op het aanvragen, wijzigen en/of schrappen van het ondernemingsnummer, het indienen en rechtvaardigen van alle fiscale aangiften (met inbegrip van BTW en Directe belastingen), de neerlegging van de jaarrekening en het vervullen van alle andere vereiste formaliteiten in het kader van de goede administratieve werking van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frederik MARIJSSE, plaatsvervangend notaris te Kasterlee

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
 - de 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").