

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

24365784



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456875641

Naam

(voluit) : **GARAGE-CARROSSERIE BERTELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 85
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 20 december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1556, verleden op 20 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40891 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "GARAGE-CARROSSERIE BERTELS", met zetel te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 85, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "GARAGE-CARROSSERIE BERTELS" naar "RB INVEST", met ingang vanaf 20 december 2023.

Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.

3) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderd vierennegentigduizend zeshonderd zesenvijftig euro zesentwintig cent (894.656,26 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.

De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij éénenveertigduizend driehonderd euro (41.300,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.

Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van negenhonderd vijftendertigduizend negenhonderd zesenvijftig euro zesentwintig cent (935.956,26 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4) Lezing wordt gegeven van het verslag van vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04/10/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.

Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomend tot voorwerp heeft:

"Het optreden als makelaar, tussenpersoon of (handels)vertegenwoordiger, met betrekking tot

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").

voornoemde activiteiten;

Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;

De vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere vennootschappen waar zijn al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt de beschrijving van het voorwerp aangepast door toevoeging van voorgaande bijkomende bepalingen en door aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarna het luidt als volgt:

" De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de uitbating van garage-, depannage- en koetswerkhertellingsbedrijven in de meest ruime zin;

- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuur op lange en korte termijn van nieuwe en tweedehandse personen- en vrachtwagens, bromfietsen, vaar- en vliegtuigen;

- de groot- en kleinhandel, import en export van toebehoren, onderdelen, smeermiddelen en brandstoffen voor voertuigen, vaar- en vliegtuigen in de meest ruime zin;

- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuur van gereedschappen, materialen en machines, toestellen en installaties voor garage- en koetswerkhertellingsbedrijven;

- het optreden als makelaar, tussenpersoon of (handels)vertegenwoordiger, met betrekking tot voornoemde activiteiten;

- het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;

- de vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere vennootschappen waar zijn al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

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

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

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."

Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

5) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10.00 u.).

De datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden opgenomen in artikel 17 van de nieuwe statuten.

6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering).

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**RB INVEST**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negentien december negentienhonderd vijftiennegentig.

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

e) 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 overgedragen winst.

f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10.00 u.), zoals voormeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer BERTELS Daniël, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde

Ondernemingsrechtbank.

8) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de volgende vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:

De heer **CLAES** Gianni Gustaaf Melanie, geboren te Edegem op zes november negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2160 Wommelgem, Ternesselei 125 V2.

De heer **BERTELS** Daniël Ludovicus Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien juli negentienhonderd zestig, wonende te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 87.

Er werd hen kwijting en decharge verleend zonder enig voorbehoud of beperking.

Beslissing om onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **BERTELS** Daniël Ludovicus Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien juli negentienhonderd zestig, wonende te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 87.

Voorname bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

9) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 85.

10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "TACCX PARTNERS", met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165 en met ondernemingsnummer 0443.850.719, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften. 6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 4 oktober 2023;
- coördinatie statuten per 20 december 2023.

Leo VLAEYMANS, notaris

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").