

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

24374827



Neergelegd
06-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434186549

Naam

(voluit) : **WILJAN GARAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 87
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 19 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 02 januari 2024, OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 185, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap WILJAN GARAGE, met ondernemingsnummer 0434.186.549 en met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 87 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2/ 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, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "WILJAN GARAGE".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, omvat: smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, plaatsen van diverse uitrustingen.

Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, omvat het verven en het plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen.

Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.

Groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorrijtuigen.

Kleinhandel in: brandstoffen en smeermiddelen, omvat het smeren, het grafiteren, de kleine herstellingswerken (service-station) en het wassen van wagens, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, onderdelen en toebehoren voor motorrijtuigen en voor go-carts.

Verkoop van chapemachines.

Verhuur van chapemachines.

Onderhoud van chapemachines.

Voorgaande 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

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").

hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

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.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan 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.

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

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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 dagelijks bestuurder.

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.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste werkdag van de maand december om twintig uur.

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.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

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.

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

Luik B - vervolg

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.

3/ De huidige zaakvoerders, de heer GEENEN Wilfried Simon Renaat Jozef en mevrouw GEENEN Katrien, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders, keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap M.C.-Management en Consulting te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 158, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge