

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

24379176



Neergelegd
19-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471859468

Naam(voluit) : **Depannage Charlier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg 5

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 18 maart 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DEPANNAGE CHARLIER**" in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderdtweënvijftig euro één cent (20.452,01 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te worden beschouwd.
3. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: "**CHARLIER HUY**", met ingang vanaf aktedatum.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door de nieuwe tekst, zoals opgenomen in de nieuwe statuten in een volgend besluit.
6. Besluit om de regels van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen zoals opgenomen in de nieuwe statuten, onder een verder besluit.
7. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni om 12 uur, in plaats van de derde vrijdag van de maand maart om twaalf uur. Vervolgens besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de derde vrijdag van de maand juni 2024 om 12 uur.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Benaming: "**CHARLIER HUY**".

Zetel: Vlaamse Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De fabricatie, het plaatsen en de groothandel van niet-metalen meubels en keukens.
- b) Tussenpersoon in de handel.
- c) De onderneming voor het steenhouwen en voor de marmerbewerking, fabricatie en plaatsing, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen, sierschouwen, trappen, portieken, en dit in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
- d) Het vervaardigen van meubelen, zoals kantoor- en winkelveuveln, toonbanken, vitrines, rekken, stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen, enzovoort;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- e) Het vervaardigen van keukenmeubelen, meubels en modulaire meubelementen voor de inbouwkeukens;
- f) Het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, alsook wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, het vervaardigen van zitmeubelen, zoals onder meer stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort;
- g) Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen;
- h) Het afwerken van meubelen zoals het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort.
- i) Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- j) Schrijnwerk in het algemeen, inbouwkeukens, winkelinrichtingen...
- k) Het opbouwen, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord; het beleggen of het wederbeleggen van alle beschikbare middelen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader: - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, evenals van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- l) Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- m) Het overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan banken en spaarmaatschappijen.
- n) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies.
- o) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elk hierin strekkende handelstransactie of financiële verrichtingen doen.
- p) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben; evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al wat hiervoor vermeld.
- q) Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren.
- De vennootschap heeft vervolgens tot voorwerp, zowel in België al in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- 1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het produktief maken, het overdragen, het inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
 - 2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
 - 3) Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - 4) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrenterende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, evenals het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen betreffende portefeuille- of kapitaalbeheer.
 - 5) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
 - 6) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,

obligaties, kasbons en andere roeren-de waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particuliere, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

7) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen betreffende investeringen, financieringen, beheer en administratie.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

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

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

Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp, die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

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

Deze 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 zal ook in de ruimste zin borgstellingen kunnen verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur: onbepaalde duur.

Bestuur: 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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan 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.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle handelingen 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.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor het aangaan van leningen of kredieten en het verstrekken van zekerheden of garanties, wat de handtekening van twee bestuurders vereist.

De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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 het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Volmacht: 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.

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

Winstverdeling: 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 is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

Vereffeningssaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°

Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 18 maart 2024
(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- expeditie van de akte dd. 18 maart 2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").