

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

24379735



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444620086

Naam

(voluit) : **'T ZWIENTJE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooisplein 11 bus 1-01
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 13 maart 2024, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap 'T ZWIENTJE, met zetel te 8020 Oostkamp, Sint-Elooisplein 11 bus 1-01, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdenzevendehonderd honderdvierentachtig euro drie cent (€ 107 184,03) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van 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 (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **volledig beschikbaar te maken voor uitkering.**

BESLUIT 3. Ontslag niet-statutair zaakvoerder en herbenoeming niet-statutair bestuurder.

- Wordt op 13 maart 2024 ontslaan als statutair zaakvoerder en herbenoemd als niet-statutair bestuurder : mevrouw Deruddere Marina, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sint-Elooisplein 11 bus 101, die dit mandaat aanvaardt en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV zonder wijziging van voorwerp.

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 wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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").

STATUTEN.

NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP.

Naam.

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “T Zwientje”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van garage met de desbetreffende verrichtingen van aankoop, verkoop of verhuring van allerhande autovoertuigen, wisselstukken, brandstoffen of producten, het uitbaten van een weegbrug en veebascule, het verkopen van drank en versnaperingen, het uitbaten van een gelagzaal en het runnen van een ontsmettingsinstallatie voor voertuigen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, of financiële verrichtingen doen voor zover deze verrichtingen het voorwerp enigszins kunnen helpen bevorderen.

Was en speolinstallatie voor personenwagens en vrachtwagens; aan- en verkoop van detergents en polisch producten voor het wassen en reinigen van voertuigen; Car wash en truck cleaning;

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

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

EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN.

Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1500 aandelen, elk aandeel één/ duizendvijfhonderdste (1/1500ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Beschikbare eigenvermogensrekening.

De inbrengen bij de oprichting van de aandeelhouder en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.

Categorieën effecten.

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Aandelen op naam - Register – Overdracht.

a) Register van aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

b) Ondeelbaarheid.

De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, zullen de erfgenamen hetzij de regelmatig in het bezit getreden legatarissen de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen tot de verdeling van deze aandelen, hetzij tot de dag van afgifte van de legaten.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Benoeming – Ontslag – bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering beslist over de benoeming en het ontslag. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. 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.

Bevoegdheden (intern) – Vertegenwoordiging (extern).

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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Zij kunnen individueel 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.

Bijzondere volmachten.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding van bestuurders.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

TOEZICHT.

Controle.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van mei omstreeks 16u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.

Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.

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

Winstverdeling - Interimdividenden.

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 mag uit het resultaat van het lopend 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 interimdividenden uitkeren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ONTBINDING – VEREFFENING.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Keuze van woonplaats.

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BESLUIT 5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering beslist met unanimitéit van stemmen opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel

De zetel van de vennootschap wordt behouden op volgend adres :

8020 Oostkamp, Sint-Elooisplein 11 bus 1-01.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + 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").