

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

24404675



Neergelegd
07-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414381030

Naam

(voluit) : **Garage Van Camp**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 73

: 2630 Aartselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris met standplaats te Hemiksem, op 28 mei 2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Garage van Camp**" met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0414.381.030, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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 **naamloze vennootschap** (afgekort NV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot schrapping van het voorwerp van de vennootschap en te vervangen door de tekst vermeld in de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering en zoals hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

Derde besluit

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste maandag van de maand juni om 19u.

Vierde besluit

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, waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: '**Garage Van Camp**'

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aankopen en verkopen van en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's en lichte vrachtwagens.
- De handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, in banden, in brandstoffen en in

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").

smeer- en koelmiddelen inclusief de handel in tweedehandsonderdelen. De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.

- Het onderhoud en de reparatie van auto's en lichte vrachtwagens, de installatie van onderdelen en accessoires inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden alsmede carrosserieherstellingen en schilderen.

- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen.

- Het aankopen en verkopen van nieuwe en gebruikte motorrijwielen en bromfietsen alsook van onderdelen en accessoires. Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.

- Het slepen van auto's en hulpverlening bij pech onderweg.

- Het verhuren en leasen van auto's en lichte vrachtwagens.

- Deelmobiliteit in de meest ruime zin van het woord. Het ontplooiën en uitwerken van nieuwe projecten met betrekking tot het delen van auto's, fietsen en elektrische mobiliteit.

- Alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot mobiliteit in het algemeen.

- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, bemiddeling inzake krediet en leningen door agenten en makelaars in bankdiensten en andere tussenpersonen. Activiteiten van verzekeringsagenten en makelaars.

- In het algemeen het stellen van alle handelingen en het uitvoeren van alle werken die inherent zijn aan het maatschappelijk doel en al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij de gezegde activiteiten en het maatschappelijk doel.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het vervullen van administratieve taken voor derden;

- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort. Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdtweeënzeventig (1581) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo

- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun aandelenbezit.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bezoldiging.

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

Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden

- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste maandag van juni om 19u; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

- De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

Vijfde besluit

(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire bestuurders:

- de heer VAN CAMP JeanPierre Margaretha Celina, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.

- de heer VERCAMME Edward Rosalia, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.

- De heer Van CAMP Peter, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.

- De heer VERCAMME Stefaan, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.

- De heer VAN HOECK Erwin, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar.

Die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich tegen hun aanstelling als bestuurder verzet. De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

(2) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van haar voorzitter en de gedelegeerd bestuurder met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de heer VAN CAMP Jean-Pierre, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele

vertegenwoordigingsbevoegdheid de heer VERCAMME Edward, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zesde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen.

Zevende besluit: Volmacht.

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan 'COP Accountantskantoor' BV, te 2850 Boom, Antwerpsestraat 121/4, ONNR: 0883.33.389 haar aangestelden en bedienden, teneinde:

- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.

Dit mandaat is kosteloos.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- - afschrift proces-verbaal;
- - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)