

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

24409767



Neergelegd
25-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478617004

Naam

(voluit) : **GARAGE VAN STEELANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 149

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Garage Van Steelant**", met zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 149, opgemaakt door Elisabeth LOMMEE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **25 juni 2024**, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

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 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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde DRIEËNNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 93.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde NEGENDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (€ 9.360,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" gevormd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen:
GARAGE VAN STEELANT wordt VAN STEELANT.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat

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").

de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "VAN STEELANT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemeen:

De uitbating van een garagebedrijf in al zijn aspecten, zoals onder meer (zonder dat de opsomming een beperking inhoudt):

1. de groot - en/of kleinhandel in, de in - en/of uitvoer van : motorvoertuigen (o.a. nieuwe en tweedehands autovoertuigen) en onderdelen, toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts, motorrijwielen (o.a. brom - en motorfietsen) en onderdelen; fietsen, petroleumproducten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, land - en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten, bedrijfswagens, terreinwagens, trekkers, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, caravans en andere kampeervoertuigen, bromfietsen, autobussen en autocars en alle daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden onderdelen en/of toebehoren;

2. het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, onderhouden of vervaardigen van motorvoertuigen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land- en tuinbouwmachines, plezierboten, fietsen, terreinwagens, trekkers, vrachtwagens, aanhangwagens, koetswerk en daarmee al dan niet rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen en/of machines. Onderneming voor het wassen van voertuigen. Uitbating voor garage en stalling voor motorvoertuigen; het baten van een uitlaat -, banden - en schokdempercentrum; de installatie van onderdelen en accessoires aan motorvoertuigen inclusief de ombouw - en uitbouwwerkzaamheden;

3. Onderneming voor het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;

4. De groot - en/of kleinhandel, in - en/of uitvoer van nieuwe en twee-dehands onderdelen en accessoires van motorrijwielen (auto's, brom-fietsen en motorfietsen) en fietsen, banden voor motorvoertuigen;

5. De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder en/of de verkoop via het internet;

6. de groot - en/of kleinhandel in motorbrandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen en in smeer - en koelmiddelen voor auto's.

7. de handelsbemiddeling in motorvoertuigen zoals nieuwe en tweede-handse auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, land - en tuinbouwmachines, enzovoorts.

8. Het optreden als hulpbedrijf in verband met het verzekeringswezen meer bepaald als schade - en risico-expert; rechtskundige dienstverlening;

9. Onderneming voor automobieliinspectie en overige diagnosecentra voor auto's; het uitbaten van een auto - en motorrijschool;

De groot - en/of kleinhandel, in - en/of uitvoer en de herstelling van elektrische en niet-electrische huishoudapparaten, elektrische machines en apparaten in de ruimste zin van het woord;

Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-electrisch materiaal

Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk; metalen schrijnwerk en metalen venster-luiken;

onderneming voor het carrosserieschilderen; de vervaardiging en herstelling van metalen

werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfreezen, vlak-ken, zagen, slijpen, lassen, enz...

Onderhoud - en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; alle laswerken; de vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;

Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken;

De vervaardiging en herstelling van hef -, hijs -, laad - en loswerktuigen en van werktuigen voor het

hanteren van goederen met handbediening of met motoraandrijving;
II. Voor eigen rekening:

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen;

3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;

4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

6. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

7. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

9.) De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunningsattest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningattest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

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. Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen.

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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

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

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

De dagelijks bestuurders 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.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

§ 1. 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.

Luik B - vervolg

§ 2. Interimdividend

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.

§ 3.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom zullen liquidatiereserves die worden toegekend toekomen aan de vruchtgebruiker....

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te weten:

- de heer Van Steelant Francis hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Petit Valerie, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij verklaren dat niets hen belet dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem, Groenestraat 149/ 0101.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Elisabeth Lommée

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 25 juni 2024;
- gecoördineerde statuten.