

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

24413724



Neergelegd

04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738830390

Naam(voluit) : **T-electro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wettersesteenweg 22B
: 9520 Sint-Lievens-Houtem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL

T-ELECTRO

Besloten vennootschap

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0738.830.390, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BTW BE 0738.830.390

9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B (wordt: 9070 Heusden (Destelbergen),
Hooistraat 128)

=====

UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE

=====

Uit een akte verleden op zesentwintig juni tweeduizend vierentwintig voor Ann Michèle D'hoore,
notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "T-ELECTRO", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING:

Na het voorbrengen door het bestuursorgaan van zijn verslag van 17 juni 2024 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen naar:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. *Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief deze voor bijzondere doeleinden. Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) – Handelsbemiddeling in goederen.*
2. *Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen. Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en installatie van elektrische bedrading en toebehoren.*
3. *De terbeschikkingstelling en verhuur van elektrische wagens.*
4. *Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton).*
5. *Verhuur van personenauto's met chauffeur.*
6. *Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen.*
7. *Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.*
8. *Overige vormen van onderwijs.*
9. *Werkzaamheden aan elektrische installaties.*
10. *Plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen inclusief het plaatsen van batterijen aan de muur.*

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").

11. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het uitvoer van beheersmandaten in maatschappijen en ondernemingen. Het opnemen van bestuursmandaten.
12. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het oprichten, het laten oprichten, het bouwen of het verbouwen, het kopen of verkopen, geheel of gedeeltelijk, de tegeldemaking, het ruilen, het verkavelen, hierin inbegrepen het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp, de inbreng en verhuring op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, dit alles voor eigen rekening.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Ze mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan. Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag leningen verstrekken, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

De vergadering beslist dienovereenkomstig de voormelde omschrijving aan te passen in artikel 3 van de statuten.

Deze beslissingen wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING:

De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 30 juni 2024 naar einddatum 31 december 2024.

Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering artikel 24 van de statuten:

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni 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."

te vervangen, als volgt:

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig 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."

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, als volgt:

"Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om achttien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone

algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie."

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9520 Sint-Lievens-Houtem, Wettersesteenweg 22B, naar 9070 Heusden (Destelbergen), Hooistraat 128.

De algemene vergadering verklaart derhalve dat vanaf heden het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Heusden (Destelbergen), Hooistraat 128.

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING:

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.

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering beslist de machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING:

SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), of elke andere door hem of haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering beëindigd.

Voor gelijkvormig uittreksel

Worden tevens neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten