

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

24418951



Neergelegd
23-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466469733

Naam(voluit) : **Carrosserie Verachttert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 7

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 18 juli 2024; BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de **de naamloze vennootschap "CARROSSERIE VERACHTTERT"** volgende be-slissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Vaststelling einde mandaten - herbenoeming raad van bestuur - bekrachtiging bestuursdaden sinds 3 oktober 2020 tot op heden

De algemene vergadering stelt vast dat er van rechtswege een einde is gekomen aan de bestuursmandaten van de leden van de raad van bestuur sinds de jaarvergadering gehouden in 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten per 30 juni 2020, te weten 3 oktober 2020.

De vergadering besluit dan ook om onmiddellijk over te gaan tot de wedersamenstelling van de raad van bestuur. De vergadering besluit om de hiernavolgende personen te herbenoemen als bestuurder:

1. Mevrouw **VOS Sonja**, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 356.
2. De heer **Verachttert Jef Louis Anna**, wonende te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 7/A000.
3. De heer **Verachttert Marcel Achiel Maria**, wonende te 2235 Hulshout, Ramselsesteenweg 76.

De bestuursmandaten van de herbenoemde bestuurders vangen aan op heden om te eindigen op de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 30 juni 2029.

Mevrouw **VOS Sonja**, verklaart haar mandaat te aanvaarden en bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De heer **Verachttert Jef** en de heer **Verachttert Marcel Achiel Maria** verklaren in hun onderhandse verklaringen van dato 18 juni 2024 hun mandaat te aanvaarden en bevestigen daarin uitdrukkelijk dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen die de leden van de raad van bestuur hebben gesteld ten behoeve van de vennootschap sinds 3 oktober 2020 tot op heden.

De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de leden van de raad van bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat voor het lopende boekjaar tot op heden, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

Tweede besluit - Aanpassing aan het nieuwe wetboek

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van

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").

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.

Derde besluit: wijziging tijdstip jaarvergadering zonder wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering besluit om het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen zonder een wijziging aan te brengen aan de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden, om de jaarvergadering voortaan niet meer te houden om 20.00 uur, maar om **18.00 uur** op de eerste vrijdag van de maand oktober. De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Vierde besluit: zetel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd **blijft** in het Vlaams Gewest te **2440 Geel, Bell-Telephonaan 7**.

Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten

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.

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

Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Naam

Zij heeft de naam "**CARROSSERIE VERACHTERT**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, 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 mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aan en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, van nieuwe en tweedehandse auto's, moto's, vrachtwagens, aanhangwagens, campingwagens, boten, motoren, fietsen, evenals van alle onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen;
- een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen;
- een werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
- een werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen en bromfietsen;
- een werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
- uitbating van een carwash;
- het huren, verhuren, renting, leasing, financieringshuur, autofinanciering van wagens, boten en goederen, dit alles in de breedst mogelijke zin van het woord en onder alle mogelijke vormen;
- het verhuren van standplaatsen en het uitbaten van servicestations;
- goederenvervoer langs de weg

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- 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 vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende aandelen door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het verhuren of huren, aan en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Aantal en soorten aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden bestuur

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **eerste vrijdag** van de maand **oktober** om **18.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Winstbestemming

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzondere bestuurdersvolmacht, verzaking oproeping, kennisgeving vereniging aandelen in één hand en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat