

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

24450166



Neergelegd
10-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459491374

Naam

(voluit) : **INCHCAPE RETAIL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 198

: 1070 Anderlecht

Onderwerp akte :

BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, negenentwintig november tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**INCHCAPE RETAIL
BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Industrielaan 198, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2025 te wijzigen in
"**Inchcape Belgium Distribution**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst,
en dit met ingang vanaf 1 januari 2025:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Inchcape Belgium Distribution**".*

De vennootschap kan bovendien de volgende handelsnamen dragen:

- TCZ (Toyota City Zaventem);
- TCB (Toyota City Brussels);
- Lexus Zaventem;
- Lexus Anderlecht;
- Lexus Antwerpen;
- Bravoauto;
- BYD. "

TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest, te Leuvensesteenweg 369,
1932 Zaventem, en dit met ingang op 1 januari 2025.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst,
en dit met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2025:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

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 vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

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

- 1. De kleinhandel van alle voertuigen, nieuw of tweedehands, en alle voorwerpen die erop betrekking hebben.*
- 2. De exploitatie van garages, herstellingsateliers, koetswerkplaatsen, en onderhouds- en benzinstations. De leasing en verhuur van alle voertuigen. De aankoop, verkoop van toebehoren, vervangingsstukken, brandstoffen, smeermiddelen, verven, onderhoudsproducten en in één woord, alle bewerkingen in betrekking met de handel van automobiervoertuigen en andere.*
- 3. De vennootschap mag, voor de verwezenlijking van haar voorwerp, bekomen, aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of ruilen alle roerende en onroerende eigendommen en alle etablissements, materialen en installaties.*
- 4. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere manier in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waar het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de verwezenlijking van geheel of een deel van haar voorwerp.*
- 5. Zij mag alle handels-, industriële- en financiële activiteiten en alle onroerend- en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.*
- 6. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.*
- 7. het vervaardigen en verkopen van alle nieuwe of gebruikte voertuigen en auto-, nautische, luchtvaart- en landbouwapparatuur, alsmede alle aanverwante artikelen, en alle elektrische apparatuur van welke aard dan ook, met inbegrip van de import, export en verwerking daarvan, en het verwerven, overdragen en gebruiken van alle patenten en licenties.*
- 8. de uitbating van alle garages, reparatiewerkplaatsen en onderhoudswerkplaatsen, van alle vervoermiddelen, zowel voor personen als voor goederen, niets uitgezonderd of voorbehouden, de aankoop, groot- en kleinhandel van reserveonderdelen, brandstoffen, smeermiddelen, verf, onderhoudsproducten en andere, de verhuur van diensten en locaties, kortom alle activiteiten die verband houden met de handel in motorvoertuigen of andere.*
- 9. het verkopen, verhandelen, presenteren, beheren, et cetera, van alle soorten verzekeringen en hulpverlening met betrekking tot de motorvoertuigensector, en in deze kwestie op te treden als makelaar, tussenpersoon of verzekeraar.*
- 10. de vennootschap mag, met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, alle of een deel van de goederen of activa van de vennootschap verwerven, verwerven, overnemen, uitbaten, overdragen, bouwen, leasen, verkopen of vervreemden.*
- 11. Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of rechtspersoon waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, verwant of gewoon nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan.*
- 12. In het algemeen kan zij, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen. De Vennootschap mag haar voorwerp in België of in het buitenland verwezenlijken op de wijze en tegen de voorwaarden die zij het meest geschikt acht. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen."*

VIERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, en dit met ingang op 1 januari 2025:

- De heer Jonathan Petit;
- De heer Bernard Dewever;
- De heer Gerard Jans.

Zij verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLISSING: Verlenging mandaat commissaris.

De vergadering beslist Deloitte bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.

De heer Koen Neijens, bedrijfsrevisor, werd aangeduid als vertegenwoordiger.

Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

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").