

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

25375293



Neergelegd
05-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428015567

Naam

(voluit) : **DEPANNAGE AUTO-SNEL-WEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Alsebergsesteenweg 25
: 1501 Halle

Onderwerp akte : DOEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DEPANNAGE AUTO-SNEL-WEG**" met zetel te 1501 Halle (Buizingen), Alsebergsesteenweg 25, gehouden voor Meester Jonas Boschmans, notaris met standplaats te Pajottegem (Herne), op 2 december 2025, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Halle op 4 december 2025, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017870 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5: 101 WVV, waarbij verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen als volgt:

"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: depannage en sleepdienst in binnen- en buitenland (repatriëringen), evenals de noodzakelijke kleine herstellingen;

afsluiten van depannagecontracten en -abonnementen;

holding,

bestuurder van vennootschappen;

onderneming in onroerende goederen;

administratieve en commerciële dienstverlening;

verhuren en leasen van alle materieel en rollend materieel;

uitbating van parking en garages;

het uitbaten van een garagebedrijf;

carrosserie;

aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse personenwagens en bedrijfsvoertuigen;

stallen van voertuigen en goederen;

het nationaal en internationaal vervoer van goederen in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve de wettelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig, of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder in dergelijke vennootschappen waarnemen."

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van artikel 3

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").

van de statuten door volgende tekst:

“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: depannage en sleepdienst in binnen- en buitenland (repatriëringen), evenals de noodzakelijke kleine herstellingen;

afsluiten van depannagecontracten en -abonnementen;

holding,

bestuurder van vennootschappen;

onderneming in onroerende goederen;

administratieve en commerciële dienstverlening;

verhuren en leasen van alle materieel en rollend materieel;

uitbating van parking en garages;

het uitbaten van een garagebedrijf;

carrosserie;

aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse personenwagens en bedrijfsvoertuigen;

stallen van voertuigen en goederen;

het nationaal en internationaal vervoer van goederen in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve de wettelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt lijkt. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig, of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag eveneens de functie van bestuurder in dergelijke vennootschappen waarnemen.”

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Jonas BOSCHMANS, Notaris te Pajottegem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist FAKTS NV te 1750 Lennik, Assesteenweg 199 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister, bij de FOD Financiën inzake vennootschapsbelasting zowel voor indiening als geschillen en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag van de bestuurders en gecoördineerde statuten

Getekend door Meester Jonas BOSCHMANS, notaris met standplaats te Pajottegem (Herne).