



DUKE

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



03101675

Notariële akte ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 25-09-2003
De griffie

Benaming: Garage Devisch

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8480 Ichtegem (Eernegem), Oostendesteenweg 218/B

Ondernemingsnr: 0473209847

Voorwerp akte: Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsvermindering-aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op twaalf september tweeduizend en drie, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op zestien september tweeduizend en drie, boek 1308 blad 22 vak 06, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "GARAGE DEVISCH", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boedts te Ichtegem (Eerne-gem) op éénendertig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder nummer 20001122-300 en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor de notaris Henry Van Caillie te Brugge op vierentwintig april tweeduizend en één, bekendgemaakt alsvooren onder nummer 200105232-376, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft.

(1) het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zevenenveertigduizend zeshonderd euro om het te brengen van honderd zevenenveertigduizend zeshonderd euro op negentigduizend euro, zonder vernietiging van titels. Deze kapitaalsvermindering is te verwezenlijken door uitkering op ieder aandeel van een som van acht euro achtenvijftig cent, uit te betalen in specien, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Deze kapitaalvermindering is te boeken op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.

(2) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van vennootschappen, als volgt:

Artikel 1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen "GARAGE DEVISCH".

Artikel 2. De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Ichtegem (8480 Eernegem), Oostendesteenweg 218/B, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge (afdeling Oostende).

Artikel 3. De vennootschap heeft tot doel De aan- en verkoop van autovoertuigen, zijnde zowel personenwagens als bestelwagens, vrachtwagens, tractors, opleggers, aanhangwagens, autocars of autobussen, in de meest breedste zin van het woord, en alles wat hierbij kan aanleunen. De ombouw, afbraak en de opbouw van alle voertuigen. De aan- en verkoop, ruiling of uitruiling van wisselstukken, onderdelen, benodigdheden en van alle materialen en bijhorigheden welke verband houden met de voormelde handel in motorvoertuigen. Het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van het koetswerk. De aan- en verkoop (kleinhandel), alsook verdeling van vloeibare brandstoffen (benzine, gasoil) en LPG, van oliën, vetten en smeermiddelen (=pomp- en servicestation), en van alle onderdelen, benodigdheden en bijhorigheden eigen aan een garageuitbating. Het stellen van alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking en het tot stand brengen van overeenkomsten. Het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin en zowel in binnen- als in buitenland. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel als hoofdaannemer of als onderaannemer, zowel voor particulieren als voor overheidsinstellingen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, bouwen, uitrusten, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan onder eender welke vorm participeren in, of samenwerken met andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag een patrimonium verwerven bestaande uit roerende en onroerende goederen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, dit patrimonium behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden. De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland, alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek be-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

zwaren. Zij mag bij wijze van inbreng in specien, of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin een betekenis te worden opgenomen en deze opsomming is niet beperkend.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op éénendertig oktober tweeduizend.

Artikel 5. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro. Het is verdeeld in vijftien duizend vijfhonderd achtenveertig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college. De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de algemene vergadering er anders over beschikt.

Artikel 10. De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 11. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Artikel 12. De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15. De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden. De gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen. De buitengewone algemene vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris. Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven dagen vóór de algemene vergadering geschorst. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 21. Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) ten honderd voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf ten honderd op de netto-winst opnieuw dienen gedaan tot dat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het deel van de winst dat volgens de wettelijke voorzieningen mag uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht. Evenwel mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een gedeelte van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, of voor vergoedingen aan de zaakvoerders.

Artikel 22. De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de algemene vergadering der vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging. De machten van de algemene vergadering blijven behouden gedurende de vereffening. Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie

Tegelijk hiermee neergelegd

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 12 september 2003