



04024883

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

09-02-2004

De griffier

Benaming : **VANQUATHEM**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Kortrijksestraat 170 8020 Oostkamp**

Ondernemingsnr : **0469 013.259**

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "VANQUATHEM", met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 170, gehou-den voor Notaris Paul LOMMEE te Zedel-gem op 29 januari 2004 om 09 00 uur, geregistreerd 6 bladen, geen verzen-dingen te Brugge 2 op 2februari 2004, boek 227 , blad 83, vak 9, Ont-van-gen vijftientwintig euro, Getekend De E A Inspecteur D Rotsaert, dat met éénpari-g-heid van de aanwezige of vertegen-woordigde stemmen de volgen-de beslis-singen werden genomen

EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap te vervangen door een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdveertigste (1/1 240) per aandeel

TWEEDE BESLUIT : goedkeuring nieuwe statuten

1 NAAM EN VORM. "VANQUATHEM", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2 DUUR. onbepaald

3. ZETEL Kortrijksestraat 170, 8020 Oostkamp

4 DOEL: Aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands voertuigen, motorvoertuigen, vervoermiddelen en wisselstukken voor deze, de herstelling en het onderhoud van rollend materieel, motorvoertuigen en koetswerken, zowel nieuw als tweedehands, het terug in staat stellen van deze, zowel het koetswerk, het mechanisch gedeelte als de ombouwwerken , de afbraak, recuperatie en recyclage van deze voertuigen en vervoermiddelen; de aan- en verkoop van oliën, brandstoffen, smeermiddelen, banden en onderhoudsprodukten en alle andere toebehoren, depannage en takelbedrijf, huur en verhuur van alle rollend materieel en dit alles in de meest ruime zin

Deze opsomming is niet beperkend

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,-) en is volstort bij de oprichting. Het is verdeeld in duizend tweehonderd veertig (1 240) gelijke aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1 240

6 BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaak-voerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde wordt toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door zelfde algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap

De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op

7 JAARVERGADERING. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van de maand december om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

8 JAARREKENING. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd afschrift der akte dd 29/01/2004; bijzonder verslag zaakvoerder, revisoraal verslag, eens-luidend uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2004- Annexes du Moniteur belge