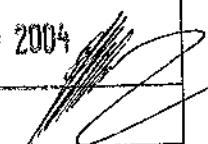


be z B St.	 *04027409*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
		13.-2.-2004	18-02-2004
		BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	De Hoofdgriffie 

Benaming : D.B.C.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Henri Fordlaan 21

Ondernemingsnr : 0465144197

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D B C", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Henri Fordlaan 21, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op drieëntwintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd te Bree op zesentwintig januari tweeduizend en vier, elf bladen, één verzendingen, boek 322, blad 98, vak 17, ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR) (getekend), de ea inspecteur, Johan Engels

blijkt.

1 dat de nominale waarde van de aandelen afgeschaft werd, aldus vertegenwoordigt ieder aandeel een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal

2 dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro als volgt Het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische franken belooft op twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500 000 BEF). Na de omzetting bedraagt het maatschappelijk kapitaal éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61 973,38 €) Het aantal aandelen en de eraan verbonden rechten en verplichtingen worden niet gewijzigd door deze beslissing

3 dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met zesentwintig euro en tweenezestig cent (26,62 €) door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (61 973,38 €) op tweenezestigduizend euro (62.000 €). Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze omzetting en verhoging van het maatschappelijk kapitaal, tweenezestigduizend euro (62.000 €), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal elk.

4 dat de statuten aangepast werden aan de voorgaande besluiten en aan het vernieuwde wetboek van vennootschappen, door afschaffing van de bestaande statuten en goedkeuring van nieuwe statuten

NAAM De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "D B C".

ZETEL De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Henri Fordlaan 21.

DUUR De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf negenentwintig december negentienhonderd achtennegentig

DOEL. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland

- kleinhandel, zo nieuw als tweedehands, in motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens en hun onderdelen,

- werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en vrachtwagens, aanhangwagens en koetswerk in de ruimste zin van het woord,

- stalling van voertuigen en depannages,

- klein- en groothandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen met inbegrip van de onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening voor derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren inclusief leasingswagens, ver-vaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij mag ook deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

KAPITAAL. Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeeenzestigduizend euro (62 000,00 €). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één (1) tot en met tweehonderd vijftig (250)

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. **INTERN BESTUUR** De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. **EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT** Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het optreden van twee bestuurders, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur waarvoor de afgevaardigd bestuurder alleen kan optreden én voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. **BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITÉ** Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

CONTROLE-BENOEMING: Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Ook de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. **VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS** Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd

worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. **STEMRECHT** Elk aandeel geeft recht op één stem. **SCHORSING VAN HET STEMRECHT** Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. **AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN**: Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daar-toe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

VERDELING VAN DE WINST - RESERVES Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten-gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan, het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat tien ten honderd (10 %) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

tegelijk hiermee neergelegd

uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

gecoördineerde statuten