

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04028536

BRUSSEL

13-02-2004
Griffie

Benaming . **GARAGE J & G**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . Bukenstraat 4 te 1910 Kampenhout (Bukén)

Ondernemingsnr 0455834276

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFEN NOMINALE WAARDER AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES- AANPASSING DER STATUTEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op vier februari tweeduizend en vier, geregistreerd te Haacht, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE J & G" rechtsgeldig en met unanimiteit heeft beslist dat:

- het kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro zodat het voortaan bedraagt: achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent, alsook dat de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft

- het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met achttienduizend zeshonderd euro negennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent op zevenendertigduizend honderd drieënnegentig euro zonder het creëren van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van achttienduizend zeshonderd euro negennegentig cent, vooraf te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap zoals ze blijken uit de balans afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie welke op heden wordt goedgekeurd door de vergadering.

- ondergetekende notaris werd verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op zevenendertigduizend honderd drieënnegentig euro.

- de statuten werden aangepast aan de hierboven genomen beslissing en aan de nieuwe wetgeving door het aannemen van een nieuwe tekst der statuten zonder te raken aan de essentiële inhoudelijke bepalingen en met ontslag van de opmaak van gecoördineerde statuten.

De nieuwe statuten luiden bij uittreksel als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GARAGE J & G".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout (Bukén), Bukenstraat nr. 4.

De vennootschap heeft tot doel:

Uitbating van garage-autoherstelwerkplaats en carrosseriebedrijf; de stalling, het onder-houd en de herstelling van allerhande motorvoertuigen en aanhangwagens; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, het herstellen en onderhouden van zowel nieuwe als tweedehandse motorvoertuigen, al dan niet als agent van merken, de uitbating van een servicestation en car-wash; de verhuring van parkeerplaatsen; de handel in alle brandstoffen, vetten, oliën, smeermiddelen, onderdelen, toebehoren en artikelen in de meest ruime zin verband houdend met hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn en zonder dat deze opsomming beperkend kan worden geïnterpreteerd

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderd drieënnegentig euro

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand februari te twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Op de laatste blz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

- een bijzondere machtiging werd verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren alsook om de formaliteiten te vervullen welke voorgeschreven zijn door de geldende vennootschapswetgeving en dit voor zoveel als nodig.

Voor Ontledend Uittreksel
Notaris Karel Lacquet

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte