



04040238

NEERGELEGD

02-03-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDL. te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : AUTO'S HUGO BLONDIAU

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2812 Mechelen-Muizen, Leuvensesteenweg 562

Ondernemingsnr 0 448.173 256

Voorwerp akte . Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jacques Morrens, te Bonheiden, op 11 februari 2004, geregistreerd te Mechelen, tweede kantoor, op 16 februari 2004, zes bladen geen verzending, boek 274 blad 56 vak 14, ontvangende 25,00 euro, de ontvanger getekend Lauwers M, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden binnen de bvba Auto's Hugo Blondiau

De vergadering wordt geopend om vijftien uur.

Is aanwezig

-De heer BLONDIAU Hugo, geboren te Mechelen op één november negentienhonderd tweenvijftig (identiteitskaart nummer 037 0123560 78) en zijn echtgenote Mevrouw CAUWENBERGHS Lea Lydia Robert, geboren te Muizen op dertien februari negentienhonderd vierenvijftig (identiteitskaart nummer 037 0122680 71), samen wonende te Mechelen - Muizen, Leuvensesteenweg 300, Eigenaars van zeshonderd negenennegentig aandelen

De heer Blondiau Hugo is tevens statutaire zaakvoerder in de vennootschap

-De heer BLONDIAU Sam, geboren te Leuven op achtentwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig (identiteitskaart nummer 037 0166271 12) ongehuwd, wonende te Mechelen - Muizen, Leuvensesteenweg 562 Eigenaar van driehonderd aandelen en tevens zaakvoerder in de vennootschap

-De heer BLONDIAU Franciscus Philemon Andre geboren te Oetingen op zevenentwintig december negentienhonderd vijftwintig (identiteitskaart nummer 037 0152963 90) echtgenoot van mevrouw Versteven Marie wonende te Mechelen - Muizen, Watertorenstraat 42. Eigenaar van één aandeel.

Volgende beslissingen werden genomen

Eerste beslissing

De vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat de muntéénheid waarin het maatschappelijk kapitaal was uitgedrukt tot éénendertig december tweeduizend en één, zijnde de Belgische frank werd omgezet in Euro op één januari tweeduizend en twee. Aldus bedraagt het kapitaal vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (24 789,35 euro)

Tweede beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde welke is toegekend aan de thans bestaande aandelen af te schaffen en over te schakelen naar aandelen zonder nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/duizendste van het kapitaal

Derde beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt de huidige tekst van "ARTIKEL VIJF" der statuten vervangen door volgende, nieuwe tekst

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (24.789,35 euro) vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde ieder met een breukwaarde van één/duizendste van het kapitaal"

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wet-boek van Vennootschappen mits integrale wijziging van de statuten

STATUTEN

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "AUTO'S HUGO BLONDIAU"

De vennootschap heeft voor doel

Het houden van een garage, de handel in tweedehandswagens, uitvoeren van herstellingen van koetswerk, kleinhandel in brand-stoffen en smeermiddel, dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen

Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerlei manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag ondermeer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven

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

Luik B - Vervolg

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitoefenen of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2812 Mechelen - Muizen, Leuvensesteenweg 562 maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland, bijhuizen, ex-plotatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met naleving van de vereisten, voorzien voor statutenwijziging.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierentwintigduizend zeventien negenentachtig euro en vijfendertig cent (24 789,35 euro) vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde ieder met een breukwaarde van één/duizendste van het kapitaal

De aandelen zijn op naam Zij worden ingeschreven in het register der vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen

Geen aandeel mag, op straffe van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen aan een persoon die geen medevenoot is, dan met toestemming van alle medevennoten

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten

Tot statutair zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Blondiau Hugo die verklaarde de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Elk der zaakvoerders heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans Voor zover dit door de wet wordt vereist wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar, wordt jaarlijks tenminste vijf procent afgehouden voor het aanleggen van een wettelijke reserve. Deze afhouding is echter niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bereikt heeft

Het overschot staat in beginsel ter beschikking van de algemene vergadering Zij zal het onder de vennoten kunnen verdelen, of het geheel of gedeeltelijk aanwenden voor het aanleggen van een reservefonds, het gebruiken om speciale diensten te vergoeden of om op het nieuwe boekjaar over te dragen.

Geen uitkering zal evenwel mogen geschieden, indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen

Bij gebrek aan dergelijke aanstelling wordt de vereffening uitgevoerd door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder(s)

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsoet zullen gebracht zijn

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur vijfenveertig

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte,

- uittreksel uit de akte;

NOTARIS JACQUES MORRENS