



Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
a
B
Sta

04160372

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

09-11-2004

Griffie

De griffier

Benaming : B.V.B.A. GARAGE HUBERT VAN HECKE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat 170

Ondernemingsnr : 0425764078

**Voorwerp akte : Afschaffing nominale waarde aandelen - Omzetting kapitaal in euro -
Kapitaalvermindering - Wijziging datum jaarvergadering - Bestuur -
Aanpassing, herziening en coördinatie statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende op 28 oktober 2004, geregistreerd vijf bladen geen verzending te Oostende Reg. II op 4 november 2004 boek 135 blad 6 vak 2: Ontvangen : vijftientig euro (€ 25) De E.a. Inspecteur-Ontvanger (get.) J. DE NAUW, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. Garage Hubert Van Hecke", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 170, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde, als gevolg waarvan de thans bestaande 20.000 aandelen elk 1/20.000ste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.
2. het geplaatst kapitaal om te zetten van Belgische frank in Euro, hetzij 495.787,05 EUR.
3. het geplaatst kapitaal te verminderen met 477.237,05 EUR, om het te herleiden van 495.787,05 EUR tot 18.550,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen, als volgt:

a) tot beloop van 231.991,51 EUR, ter aanzuivering van boek-houdkundige verliezen volgens de balans per 31 december 2003;

b) tot beloop van 245.245,54 EUR, door boeking van een vorde-ring in rekening-courant van de vennoten jegens de vennoot-schap, in verhouding tot het aantal aandelen dat iedere vennoot bezit, hetzij:

- in hoofde van de heer Hubert Van Hecke, een bedrag van 62.537,61 EUR,
- in hoofde van mevrouw Fabienne Schockaert, een bedrag van 104.229,36 EUR,
- in hoofde van de heer Joachim Corveleijn-Van Hecke, een bedrag van 78.478,57 EUR.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt aldus 18.550,00 EUR, vertegenwoordigd door 20.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, 1/20.000ste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend.

4. de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de twintigste juni, om twintig uur, ook als die datum op een zon- of feestdag valt, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op 20 juni 2005.

5. a. het ontslag van de heer Hubert Van Hecke als statutaire zaakvoerder, met ingang van 28 oktober 2004 te aanvaarden;

b. de uitgetreden zaakvoerder, binnen de perken van het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van zijn mandaat tot en met 28 oktober 2004, er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal inhouden;

c. tot nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerders, met ingang van 28 oktober 2004 en voor onbepaalde duur, te benoemen:

- Joachim Corveleijn-Van Hecke, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 172,
- Fleur Corveleijn-Van Hecke, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 172

d. mevrouw Fabienne Schockaert en de heer Hubert Van Hecke, aan te duiden als opvolgende zaakvoerders, in geval van ontslag, ontslagname, overlijden, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen van één van of van beide voornoemde zaakvoerders

e. in de statuten te voorzien dat één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, de vennootschap besturen en dat iedere zaakvoerder afzonderlijk over alle bevoegdheden zal beschikken die niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,

f. De heer Hubert Van Hecke, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 172, wordt benoemd tot bedrijfsleider 2de categorie voor de leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van technische aard.

g. Mevrouw Fabienne Schockaert, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 172, wordt benoemd tot bedrijfsleider 2de categorie voor de leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van financiële aard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2004 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2004- Annexes du Moniteur belge

6. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschap-pen, ze te wijzigen en te herzien.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Marc Coudeville – notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-statutenwijziging en
gecoördineerde tekst der statuten.