



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05043789

BRUSSEL
14-03-2005

Griffie

Benaming : **SINT ANNA MOTORS**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Annalaan 273

Ondernemingsnr : 0426956881

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, plaatsvervangend notaris van Alain Van den Weghe, te Strombeek-Bever (Grimbergen), benoemd in-gevolge beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op veertien oktober tweeduizend en drie, in datum van zeventien februari tweeduizend en vijf, geregistreerd te Grimbergen, de drieëntwintig februari 2005, negen bladen, één verzendingen Boek 172, blad 74 vak 17. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 Eur.) De Ontvanger (getekend) J. Broothaerts. De Eerststaanw. Inspecteur dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SINT ANNA MOTORS" met zetel te Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Annalaan 273, ingeschreven in het rechtspersonenregister als volgt: BTW BE 0426956881 RPR Brussel;

opgericht bij akte verleden voor notaris Jos Roosens te Diegem op zestien januari negentienhonderd vijftientig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes februari daarna onder nummer 850206-588,

waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd krachtens besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Roosens te Diegem op achtentwintig januari negentienhonderd zeven-entachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari daarna onder nummer 870220-115, de volgende beslissingen heeft genomen. (...)

Eerste besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (185 920,14) bedraagt.

Tweede besluit - Verslag van de raad van bestuur

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de hiernavermelde doelsuitbreiding, opgesteld op negen november tweeduizend en vier. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van dertig november

tweeduizend en vier, hetzij minder dan drie maanden oud.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Derde besluit - Doelsuitbreiding.

Zoals voorgesteld door de raad van bestuur, beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel de verhuring van personenwagens en vrachtwagens, de leasing van personenwagens en vrachtwagens en dit in de meest uitgebreide zin van het woord".

Vierde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten, het vennootschap-penwetboek en de wet Corporate Governance.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de recente vennootschapswetgeving, en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, als-mede de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee. Aldus beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten die luiden als volgt:

STATUTEN. (...)

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SINT ANNA MOTORS"

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Annalaan 273. (...)

Artikel 3. DOEL.

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop en de verkoop van motorvoertuigen en onderdelen, alsmede benzine, andere brandstoffen, smeermiddelen, onderhoudsprodukten, toebehoren en in het algemeen alles wat te maken heeft met het garagebedrijf, het herstellen, het onderhouden van motorvoertuigen, zowel elektrisch, mechanisch, als carrosserie- en bekleedingswerk.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en uitrustingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen

De vennootschap heeft eveneens tot doel de verhuring van personenwagens en vrachtwagens, de leasing van personenwagens en vrachtwagens en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap zal door middel van inbreng , fusie, inschrijving of hoe dan ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële , industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftientig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (€ 185 920,14).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect. (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. (...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort,

stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht

Artikel 19. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. (...)

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei te tien uur. (...)

Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 36. WINSTVERDELING.

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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de be-stemming van het saldo van de nettowinst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastge-steld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn ge-steld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de al-gemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde ge-deelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders 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 aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, 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 vooraf-gaandelijke betalingen te doen. (...)



Vijfde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren

Zesde besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kantoor Rombouts en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Vilvoorde, Stationlei 1 B1, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap ongeveer zevenhonderd euro (€ 700) bedragen en sluiten de vergadering om veertien uur (..)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: - een expeditie

- verslag van de bestuurders

- staat van actief en passief