



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05054505

Oudenaarde

05 APR. 2005

Griffie

Benaming : "GARAGE DE CNIJF"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg 249 - 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde)

Ondernemingsnr. 0443824092

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op negenentwintig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd drie bladen, geen renvooiën te Geraardsbergen op 1 april 2005. Boek 488, blad 81, vak 17. Ontvangen . Vijfentwintig Eur. Voor de eerstaanwezende inspecteur : de inspecteur (getekend) Heidi De Coen, dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GARAGE DE CNIJF" met maatschappelijke zetel te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde) Steenweg 249, Ondernemingsnummer 0443.824.092 en met BTW-nummer BE 443.824.092, opgericht krachtens een akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op éénendertig maart negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zevenentwintig april nadien onder het nummer 910427-407, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op twee juli tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig juli nadien onder het nummer 20010721-1180. De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer DE CNIJF Eric, gedelegeerd-bestuurder, identiteitskaart nummer 301-0010846-63, wonende te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde), Steenweg 249, die aanstelt als secretaris én als stemopnemer, mevrouw HAELVOET Maria Godelieve, bestuurder, identiteitskaart nummer 301-0010351-53, echtgenote van de heer DE CNIJF Eric voornoemd, met hem wonende, op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders aanwezig waren, welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten .

1) de heer Eric DE CNIJF voornoemd, houder van honderd vijfentwintig (125) aandelen of éénendertig duizend euro (31.000,00 Eur) ,

2) Mevrouw Maria HAELVOET voornoemd, houdster van honderd vijfentwintig (125) aandelen of éénendertig duizend euro (31 000,00 Eur) ,

Op welke vergadering, na beraadslaging, de volgende beslissingen werden genomen .

Eerste beslissing :

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 10 der statuten volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, zodat artikel 10 der statuten voortaan zal luiden als volgt :

Artikel 10 – 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, gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de 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. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter. Indien de Raad van Bestuur slechts samengesteld is uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de Raad van Bestuur over een doorslaggevende stem. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. 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. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

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 - 13/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing :

De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 10 bis toe te voegen waarvan de tekst zal luiden als volgt :

Artikel 10 bis – Bezoldiging bestuurder

Bij benoeming van mevrouw Maria Haelvoet, wonende te Lierde, Steenweg, 249, tot bestuurder der vennootschap zal zij met ingang van éénendertig maart tweeduizend en vijf voor de uitoefening van haar mandaat geen bezoldiging meer genieten, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Derde beslissing :

ONTSLAG - BENOEMINGEN

De heer Eric DE CNIJF voornoemd biedt bij deze zijn ontslag aan als bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur en Mevrouw Maria HAELVOET voornoemd biedt bij deze eveneens haar ontslag aan als bestuurder van de naamloze vennootschap "GARAGE DE CNIJF", met ingang van heden. De algemene vergadering verleent hen bij deze volle en algehele kwijting over hun mandaat gedurende het boekjaar, begonnen op één oktober tweeduizend en vier tot op heden. De vergadering beslist vervolgens tot herbenoeming over te gaan van bestuurders, voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd-bestuurder als volgt :

Zij beslist

a) het aantal bestuurders vast te stellen op twee

Tot deze functies worden benoemd, de heer Eric DE CNIJF en mevrouw Maria HAELVOET, beiden voornoemd, hier aanwezig en die verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en bevestigen dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet. Hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf.

b) Vergadering van de raad van bestuur

En onmiddellijk daarna komen bovengenoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur en benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder, de heer Eric DE CNIJF voornoemd, hier aanwezig en die uitdrukkelijk aanvaardt ;

Het ambt van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder van de heer Eric De Cnijf is bezoldigd.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vierde beslissing :

VOLMACHT

De algemene vergadering machtigt tenslotte ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten