

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05062158

20-04-2005

RECEIVED

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **VELCOCAR**

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel E. VAN CAUWENBERGHSTRAAT 61, 1080 ST JANS MOLENBEEK

Ondernemingsnr 0425 111.210

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
EURO - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op vier april tweeduizend en vijf, en geboekt te Tielt, dertien bladen, geen verwijzingen, op elf april tweeduizend en vijf, Reg. 5, boek 410, blad 14, vak 9, Ontvangen Vijftientig euro (25 EUR). Bij delegatie, De bestuursassistent, (getekend) E. Decraemer

Blijkt.

A dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen

1 Overbrenging van de zetel van de vennootschap van St Jans Molenbeek, E Van Cauwenberghstraat 61 naar 8700 Tielt, Wielmakerstraat 8 en aanpassing van de statuten aan het gewijzigde adres van de maatschappelijke zetel.

2 Omzetting van het kapitaal, thans nog uitgedrukt in Belgische Frank, naar de euro, derwijze dat het kapitaal ad tien miljoen driehonderd duizend Belgische frank (10.300 000 BEF) voortaan tweehonderd vijf en vijftig duizend driehonderd dertig euro drie en dertig cent (255.330,33 EUR) bedraagt

3. Kapitaalverhoging met honderd negen en zestig euro zeven en zestig cent (169,67 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijf en vijftig duizend driehonderd dertig euro drie en dertig cent (255 330,33 EUR) op tweehonderd vijf en vijftig duizend vijfhonderd euro (255 500,- EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het passende bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

4 Vaststelling dat de preferentie van de zes duizend (6.000) aandelen, die gecreerd werden met het oog op het bekomen van de fiscale voordelen voorzien door het Koninklijk Besluit nummer vijftien (15), weggevallen is, derwijze dat het gehele kapitaal, conform hetgeen, naar aanleiding van de creatie van deze aandelen, statutair werd bepaald, thans vertegenwoordigd wordt door tien duizend driehonderd (10.300) gewone aandelen, die op gelijke voet in de winst delen

5 Aanpassing van de statuten aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuursmandaat in een vennootschap uitoefent.

6. Wijziging van de bepalingen betreffende het bestuur van de vennootschap door schrapping van de tekst van het artikel dertien van de huidige statuten om deze te vervangen door twee artikelen met volgende tekst.

"BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van dagelijks bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten

7 Wijziging van de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door schrapping van de tekst van artikel veertien van huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college en onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd "

8 Aanpassing van artikel één en twintig van de statuten aan de wet van achttien juli negentienhonderd één en negentig houdende afschaffing van de stemkrachtbeperking door schrapping van de tekst van zelfde artikel om deze te vervangen door een nieuw artikel dat luidt als volgt.

"Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn "

9 Invoering van de mogelijkheid van de schriftelijke procedure voor de algemene vergadering (ingevoerd bij de wet van twee augustus tweeduizend en twee)

10. Wijziging van de bepalingen betreffende de winstverdeling door schrapping van de tekst van de artikelen vijf en twintig en zes en twintig van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst

"Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn "

11. Wijziging van de bepalingen betreffende de vereffening, door schrapping van de tekst van de artikelen zeven- en acht en twintig van de statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten "

Luik B - Vervolg

12. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, mondeling aangeboden door 1) de heer Dirk De Brabandere, 2) mevrouw Monique Vromman en 3) de heer Kris De Brabandere.

13. Benoeming van navolgende drie natuurlijke personen tot bestuurders van de vennootschap, te weten 1) de heer Dirk De Brabandere, 2) mevrouw Monique Vromman en 3) de heer Kris De Brabandere, allen wonende te 8700 Tielt, Wielmakerstraat 8, te rekenen vanaf heden, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien.

14. Aanpassing van de statuten aan voormelde wijzigingen en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen, door schrapping van de tekst van de huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten.

15. Machtiging aan de raad van bestuur om de beslissingen die geldig zullen genomen worden ten uitvoer te brengen.

B dat de voltallige RAAD VAN BESTUUR navolgende beslissingen heeft genomen:

1. benoeming van de heer Dirk De Brabandere, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, met macht de vennootschap individueel te verbinden.

2. benoeming van de heer Dirk De Brabandere, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene

Tegelijk hiermee neergelegd .

- expeditie proces-verbaal

- ontleidend uittreksel proces-verbaal