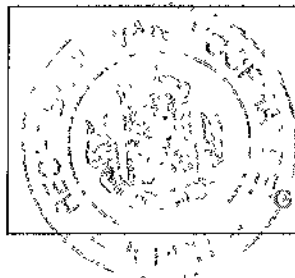


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05089803



Griffie

Benaming : **GARAGE BLOMME**Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel **MEENSEWEG 48, 8900 IEPER**Ondernemingsnr **0421553387**Voorwerp akte **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michael MERTENS te Ieper op drie juni tweeduizend en vijf 'Geboekt zes blad twee verzending te IEPER de 09 JUN 2005 Boek 158 blad 31 vak 6, Ontvangen 'vijftientig euro, De Eerstaanwezend Inspecteur, a (getekend) S GILLIOEN',

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE BLOMME" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in 'BLOMME-BALLOEY'

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de EURO, de eenheidsmunt van de Europese Unie, in te voeren als eenheidsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tien euro en vijftenzestig cent (€ 10,65) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijftendertig cent (€ 24 789,35) op vierentwintig duizend achthonderd euro (€ 24 800,00) door incorporatie van een bedrag van tien euro en vijftenzestig cent (€ 10,65) van de beschikbare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan van aandelen in nominale waarde naar aandelen met een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op vierentwintig duizend achthonderd euro (€ 24 800,00), vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

ZESDE BESLUIT

Mevrouw Jacqueline Dejonckheere (identiteitskaart nummer 197 0080302 20, geldig tot negen april tweeduizend en elf - nationaal nummer 43.11 01 056-21), weduwe van de Heer Luc Blomme, wonende te 8900 Ieper, Meenseweg, 48, verklaart ontslag genomen te hebben als zaakvoerder van de vennootschap vanaf één februari tweeduizend en vijf, zoals blijkt uit een schrijven in datum van vijftien januari tweeduizend en vijf, hetwelk aan huidige akte zal worden gehecht. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering benoemt vervolgens de Heer Ignace Balloey voornoemd als niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Voornoemde Heer Balloey verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart dat niets hem belet dit mandaat op te nemen. Het mandaat is voor onbeperkte duur.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar 8900 Ieper, Oostkaai, 23.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam luidt 'BLOMME-BALLOEY'.

2-Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Oostkaai, 23. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.

4-Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vierentwintig duizend achthonderd euro (€ 24 800,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1 000ste) van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

5-Boekjaar

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

6-Reserve - Winstverdeling - Vereffeningsoverschot

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

7-Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8-Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

9-Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van garage en bezinestation, kleinhandel in nieuwe en in tweedehands auto's en onderdelen – vloeibare brandstoffen en smeermiddelen – werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk – kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen – onderneming voor het verhuren, herstellen, ombouwen, verplaatsen van caravans, mobilhomes, chalets en motorhomes – groot- en kleinhandel in caravans, mobilhomes, chalets en motorhomes en de in- en uitvoer ervan – onderneming voor het plaatsen van speelpleinen en andere vrijetijdsartikelen – het verzekeren van depannage- en takeldiensten.

De vennootschap mag dit doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming door hierbij onderhavige vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijzen.

10-Jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur op de maatschappelijk zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijk feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de

houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Volmacht ondernemingsloket en administraties.

Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover het ondernemingsloket, de BTW en belastingsadministraties naar aanleiding van deze statutenwijziging, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan het Accountantskantoor ABV Accountants, Maloulaan, 43 te 8900 Ieper.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd: de expeditie van de akte statutenwijziging + ontslag zaakvoerder + gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Michael MERTENS