

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



05121490

BRUXELLES

13-07-2005
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination **S.D.S.**
Forme juridique **SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE**
Siège **1060 SAINT-GILLES, RUE DEFACQZ, 1**
N° d'entreprise **0469025484**
Objet de l'acte : **MODIFICATION DES STATUTS - TRADUCTION DES STATUTS EN LANGUE NEERLANDAISE**

Il résulte d'un acte reçu le 13 juillet 2005 par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire de résidence à Ixelles, ENREGISTRE six RÔLE(S) deux RENVOI(S) A IXELLES AU 1ER BUREAU LE vingt-sept juillet deux mille cinq, VOL 34 FOL 14 CASE 4 RECU vingt-cinq euros (25 EUR) L'INSPECTEUR PRINCIPAL a i (SIGNE) CH ETIENNE

Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « S D S » dont le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, rue Defacqz 1

Numéro d'entreprise 0469 025.484

Immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numero BE 469 025 484

A pris les résolutions suivantes

A Décision de transférer le siège social

L'assemblée générale décide de transférer le siège social a 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 88-90

B Décision de modifier l'article 2 des statuts

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts

« Artikel 2 De vennootschap heeft zijn maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 88-90 »

C Decision de convertir le capital social, tel qu'exprimé en francs belges, sa valeur en euros

L'assemblée décide de convertir son capital social à sa valeur en euros, soit un montant de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18 592,01 EUR)

D Décision de modifier l'article des statuts relatif au capital

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article des statuts relatif au capital est remplacé par le texte suivant

« ARTIKEL Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweennegentig euros komma één cent (18 592,01 EUR) verdeeld in zeventhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden »

E Adoption de statuts suite aux dernières modifications législatives en langue néerlandaise.

Titel I

Aard - naam

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam "S D S"

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «B V B A »

Titel II

Zetel

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Brusselstraat 88-90

Hij kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland

Titel III

Doel

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de onderneming, de organisatie en de exploitatie van om het even welke transportdienst van personen of van goederen, de uitbating van een besteldienst, brievenpost, sneltransport via internationale als nationale diensten, onder andere via taxis en andere voertuigen en alles die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking heeft op de transportindustrie, de herstelling van motorvoertuigen, de aankoop en verkoop van motorvoertuigen, van motoren voor ieder gebruik, losse stukken of aanhorigheden, nieuw of tweedehands, onderhoudsprodukten, brandstoffen,

De uitbating van parkings van motorvoertuigen, de verhuring van voertuigen, opvoeding, onderhoud en transport van dieren van om het even welke soort.

Zij kan alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap zal de directie en controle kunnen nemen, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of op een andere manier van dochtermaatschappijen en hun advies geven.

Zij kan belangen nemen bij wijze van inbreng in geld of in natura of door fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op andere wijze in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het maatschappelijk doel analoog of soortgelijk is met haar maatschappelijk doel of die van natuur zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij kan eveneens om het even welk krediet verlenen of elk verleend krediet garanderen door derden aan dochtermaatschappijen.

Zij kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in hypotheek te geven.

Titel IV

Kapitaal van de vennootschap – vertegenwoordiging

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euros komma één cent (18 592,01 EUR) verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

Titel V

Duur

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden.

Titel VII

Bestuur

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

Artikel 11

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Titel VIII

Controle

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, moet het lid van het college, die rechtstreeks of onrechtstreeks, om financiële redenen gekant is tegen een beslissing van van het college, zich gedragen naar artikels 259, 260, 261 en 264 van het wetboek van vennootschappen.

Indien er slechts één zaakvoerder is die zich in bovenvermelde situatie bevindt, zal hij de andere vennoten inlichten en de beslissing slechts mogen genomen worden voor rekening van de vennootschap door een mandataris ad hoc.

Wanneer de enkele zaakvoerder ook enige vennoot is en zich in bovenvermelde situatie bevindt, dan zal hij de beslissing mogen nemen maar zal hij speciaal er melding van moeten doen in een document die zal neergelegd moeten worden op hetzelfde moment als de jaarlijkse boekingen.

Wanneer de zaakvoerder enige vennoot is, zijn de contracten gesloten tussen hemzelf en de vennootschap, behalve wat betreft de courante operaties in normale omstandigheden, ingeschreven op het document zoals vermeld in het voorgaande alinea

Hij zal tegenover de vennootschap en tegenover derden gehouden zijn de schade te herstellen ontstaan uit een voordeel dat hij zich op een abusieve wijze zou toegeëigend hebben ten nadele van de vennootschap

Titel IX

Algemene vergadering

Artikel 14

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten gelden voor iedereen, ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden.

De algemene vergadering komt op uitnodiging van een zaakvoerder samen telkens wanneer dit wordt vereist door het belang van de vennootschap.

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur van elk jaar

Indien die dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur

Die vergadering hoort eventueel de verslagen van de zaakvoerder(s) en van de commissaris, bespreekt deze en keurt de jaarrekening al dan niet goed, beslist over de bestemming van het resultaat en beslist over de kwijting die aan de zaakvoerder(s) moet worden verleend.

Titel X

Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening

Artikel 15

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

Door de zaakvoerder wordt dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn

Artikel 16

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de voorzieningen en de schulden. Van het netto actief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Titel XI

Ontbinding

Artikel 17

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij diens ontstentenis, door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht

F. Pouvoirs

L'assemblée décide de conférer au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et /ou au Guichet de l'Entreprise «UCM» Avenue Konrad Adenauer n°6, 1200 Bruxelles, pour effectuer toutes les formalités requises suite à la réalisation du présent acte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Annexe : Expédition de l'acte