

bl.
E
St



05146756

NEERGELEGD

10 OKT. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **GARAGE SCHELKENS**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Koningin Astridlaan 7 te 2830 Willebroek

Ondernemingsnr 423696592

Voorwerp akte **Wijziging statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 27 september 2005 (geboekt te: Puurs, de 28 september 2005, Deel 463, blad 65, vak 09, vier bladen en geen verzendingen Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR) Getekend: de Ontvanger R. Van De Velde.) houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap " GARAGE SCHELKENS ", met zetel te 2830 Willebroek Koningin Astridlaan 7, ondermeer wat volgt

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst

" De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschappencontract zijn niet van toepassing

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging "

BESLUIT

De algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst .

" Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtenveertig duizend achthonderd euro (148.800,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder, zonder vermelding van waarde."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 6 van de statuten de verwijzing naar artikel 29 en verder Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 439, 441, 442, 443, 448 en 453 Wetboek van Vennootschappen, de woorden "een miljoen tweehonderd vijftig duizend frank " te schrappen en te vervangen door "dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro (30 987,00 EUR) en de verwijzing naar artikel 33 bis paragraaf 3 Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 535, 557, 581, 582, 603 tot en met 607 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 7 van de statuten de verwijzing naar artikel 71 Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 535 en 560 Wetboek van Vennootschappen en de verwijzing naar artikel 72 bis paragraaf een eerste en tweede lid Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 613 en 614 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 8 van de statuten de verwijzing naar artikel 103, tweede lid Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 535 en 633 Wetboek van Vennootschappen

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 9 van de statuten de verwijzing naar artikel 52 bis van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 620, 621, 622, 623 en 625 Wetboek van Vennootschappen en de verwijzing naar artikel 52 quater paragraaf 1 van de Vennootschappenwet te vervangen door een verwijzing naar artikel 630 Wetboek van Vennootschappen

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 11 van de statuten de verwijzing naar artikel 33 bis van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 535, 557, 581, 582 en 603 tot en met 607 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst .

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, aandeelhouder of niet, benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, door de algemene vergadering van aandeelhouders en door deze afzetbaar te allen tijde. Ze zijn herbenoembaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden telt."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 13 van de statuten in verband met de vacatures te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervangen kan worden voorzien.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te voorzien.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om aan artikel 15 van de statuten volgende alinea toe te voegen aan het einde van het artikel :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit besluit wordt gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld besluit ondertekent.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten te schrappen en te wijzigen door volgende tekst :

"Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 22 van de statuten de verwijzing naar artikel 62 en 63 ter van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 527 en 528 en 530 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" Iedere vennoot heeft de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering mag een commissaris aanstellen.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering één of meerdere commissaris(sen) te benoemen. Het mandaat van de commissaris(sen) belooft drie jaren. Zij zijn herbenoembaar.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris 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 ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" De vennoten en commissarissen oefenen toezicht en controle uit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 26 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

Luik B - Vervolgt

" De bevoegdheden van de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering worden geregeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen

De algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. De bijeenroepingen van de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van de "depotclausule" in artikel 27 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" De eigenaars van effecten aan toonder moeten, om het recht te hebben de algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, hun effecten deponeren op de plaatsen aangeduid in de oproepingen, en dit tenminste zeven werkdagen voor de datum vastgesteld voor de vergadering.

De eigenaars van effecten op naam moeten de vennootschap op de hoogte brengen van hun voornemen de vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, ten minste zeven werkdagen voor de datum van deze vergadering

Nochtans heeft de raad van bestuur altijd de mogelijkheid om de buiten deze termijn gedane afgiften en berichten te aanvaarden."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 30 van de statuten de verwijzing naar artikel 48 van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 476, 480, 481, 482 en 626 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 34 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

" Het boekjaar gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

BESLUIT.

De algemene vergadering beslist om in artikel 35 van de statuten de verwijzing naar artikel 72 ter van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 615 Wetboek van Vennootschappen en de verwijzing naar artikel 77 ter Vennootschappenwet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 618, 619 en 874 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 38 van de statuten de verwijzing naar artikelen 181, 182 en 183 van de Vennootschappen wet te vervangen door een verwijzing naar artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen

BESLUIT.

Verder worden terminologisch de statuten aangepast waar er verwezen wordt naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de opdracht over te gaan tot de coordinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- * expeditie akte
- * aanwezigheidslijst
- * coordinatie statuten