

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05150656

NEERGELEGD

13 OKT. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPTHANDEL TE GENT
Griffie

Benaming : GARAGE GHYSELINCK

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentsesteenweg 78, 9900 Eeklo

Ondernemingsnr : 0413184168

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE GHYSELINCK", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 78, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Waarschoot, op dertig september tweeduizend en vijf, geregistreerd acht bladen twee renvooien te Eeklo, boek 640 blad 72 vak 14, op elf oktober tweeduizend en vijf. Ontvangen: vijftientig euro (getekend). De e.a. Verificateur, A. BLOMME, blijkt dat na beraadslaging, de algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) bedraagt

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 631,94) om het te brengen van vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) op vijfenzeventig duizend euro. (€ 75.000,00)

De vergadering heeft beslist deze kapitaalverhoging te realiseren door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van zeshonderd éénendertig euro vierennegentig cent (€ 631,94) dat van de beschikbare reserves van de vennootschap zal afgenomen worden.

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. De fractiewaarde van de aandelen zal verhoogd worden ten belope van het passend bedrag.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00) vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen en heeft beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

VIJFDE BESLUIT.

Teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negentienhonderd houdende het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vergadering beslist de tekst van de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst.

Vervolgens werden de statuten vastgesteld als volgt :

Rechtsvorm, naam, zetel : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GARAGE GHYSELINCK" De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 78.

De zetel kan zonder statutenwijziging in het nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Doel .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Het doel van de vennootschap werd niet gewijzigd.

Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal, aandelen :

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftienzeventig duizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd worden

Tot statutair zaakvoerder werd benoemd.

De heer GHYSELINCK Jacques Arthur Irma, zaakvoerder, geboren te Eeklo op vijf december negentienhonderd drieënveertig, in huwelijk met mevrouw Van Acker Anita, wonend te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 78.

Bij overlijden of bij de onmogelijkheid zowel feitelijk als juridisch om de zaak te besturen door de voornoemde statutaire zaakvoerder, en dit zolang deze onmogelijkheid duurt, wordt de zaakvoerder van rechtswege opgevolgd door mevrouw Van Acker Anita, voornoemd, dewelke werd benoemd tot plaatsvervangend zaakvoerder.

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

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

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. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Ingeval het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door meer dan één zaakvoerder, vormen deze een college, dat beslissingen dient te nemen met gewone meerderheid van stemmen, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van elke zaakvoerder.

Jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering, uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste maandag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte dienen genomen te worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk besluiten volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het

Luik B - Vervolg

rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Boekjaar : Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Reserves, verdeling van de winst, en verdeling van het vereffeningssaldo:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de vennoten verdeeld.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de herwerking en hernummering van de statuten zoals hierboven bepaald, geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging.

Frank De Raedt, notaris