

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05154636

BRUSSEL
19-10-2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DEPANNAGE AUTO-SNEL-WEG

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 124

Ondernemingsnr : 0428 015 567

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPANNAGE AUTO-SNEL-WEG", gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op twintig september tweeduizend en vijf en met volgend registratierelaas: "Geregistreerd vier bladen één verzending te Lennik de tweeëntwintigste september tweeduizend en vijf. Boek 580 blad 16 vak 20. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00-EUR). De Ontvanger, getekend Van Der Haegen", blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar 1501 Halle, Alsebergsesteenweg, nummer 25. Bijgevolg dient de tekst van de statuten aangepast te worden.

2) Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal nog steeds is uitgedrukt in Belgische frank, en aldus zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-Bef) bedraagt, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€). Hierop beslist de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) bedraagt.

3) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

4) Kapitaalsverhoging

a) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99€) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) naar twintigduizend euro (20.000,-€) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

b) De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief werd gebracht op twintigduizend euro (20.000,-€) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

5) Aanpassing statuten aan voorgaande beslissingen en aan wetboek vennootschappen

De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet zes februari tweeduizend en één), als volgt:

Naam : DEPANNAGE AUTO-SNEL-WEG

Maatschappelijke zetel : 1501 Halle, Alsebergsesteenweg 25

Doel : De vennootschap heeft als doel, depannage en sleepdienst in binnen- en buitenland (repatriëring) evenals de noodzakelijke kleine herstellingen.

Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking ervan.

Duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar duurtijd overschrijdt. Zij mag verlengd worden of vervroegd ontbonden worden.

Maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,-€) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, al dan niet benoemd in de statuten.

Een statutair zaakvoerder wordt steeds benoemd voor de ganse duur van de vennootschap. De niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt(en) aangesteld door de algemene vergadering, welke ook de duurtijd van zijn (hun) mandaat, de vergoeding en zijn (hun) bevoegdheid bepaalt.

De zaakvoerder is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De zaakvoerder kan aan een persoon, zelfs indien deze geen vennoot of zaakvoerder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde gelegenheden opdragen.

Vertegenwoordiging : De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder.

Toezicht : Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen. Als er geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de handelingen van de vennootschap.

Algemene vergadering: De algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar gehouden de tweede zaterdag van de maand september om zestien uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerste daarop volgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door

de wet.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Boekjaar: Het maatschappelijke jaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Winstverdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Hierop wordt ten minste vijf percent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijke kapitaal bereikt.

Over het saldo kan de algemene vergadering der vennoten beschikken, behoudens wettelijke bepalingen.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding-vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepaalt.

Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie, met de meest uitgebreide machten.

Na de tegeldemaking van het actief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte bedrag der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat zij bezitten.

6) Coördinatie van de statuten

7) Volmacht tot aanpassing inschrijving kruispuntbank ondernemingen en andere administraties

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de vereniging zonder winstoogmerk ACERTA ONDERNEMINGSLOKET, Buro & Design Center, Heizel Esplanade Postbus 65 te 1020 Brussel, voor de vervulling van formaliteiten bij de Kruispuntbank en bij andere administraties, die nodig en nuttig zijn naar aanleiding van de voorgaande beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte van de akte.

Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,