

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05156286

BELGE
ION

2005

AATSBLAD
URVAN DE AKTE
GELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

11 OKT. 2005

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Benaming(voluit): **WILJAN GARAGE**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 87

Ondernemingsnr. 0434.186 549

Voorwerp akte: Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas op zeven en twintig september tweeduizend en vijf met de volgende registratievermelding "Geboekt vijf Bladen géén Verzendingen te Turnhout, 2e Kantoor der Registratie de 03 oktober 2005 D.205 BL.35 V.2, Ontvangen: vijftwintig euro (R 25 EUR) De ea. Inspecteur, Vr. de E.a. Inspecteur wn, De Verificateur (getekend) L. PASTUER" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILJAN GARAGE", met zetel te 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 87 is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1 Het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:

"Verkoop van chapemachines

Verhuur van chapemachines

Onderhoud van chapemachines"

2 De duizend tweehonderd vijftig aandelen met nominale waarde om te zetten in duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde zodat het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftigduizend frank vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (30.986,69 euro) bedraagt op basis van de omrekeningskoers van de EURO ten opzichte van de Belgische Frank, onherroepelijk vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie op éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische Frank (1 Euro = 40,3399 BEF)

4 Het kapitaal te verhogen van dertigduizend negenhonderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (30.986,69 euro) tot één en dertigduizend euro (31.000,00 euro) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van dertien euro één en dertig cent (13,31 euro) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

5 Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt zodat het kapitaal thans één en dertigduizend euro (31.000,00 Euro) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde die ieder één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6 Het boekjaar voortaan te laten lopen vanaf één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar. Deze wijziging houdt in dat het thans lopende boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend en zes

7 De jaarvergadering voortaan te houden op de eerste werkdag van de maand december te twintig uur.

8 De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wetten van achttien juli negentienhonderd één en negentig en dertien april negentienhonderd vijf en negentig, houdende wijzigingen aan de Vennootschappenwet en de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende codificatie van het Wetboek van vennootschappen.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, werden de herwerkte statuten vastgelegd, waarvan waarvan hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: "WILJAN GARAGE"

Zetel: 2330 Merksplas, Steenweg op Turnhout 87.

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, omvat smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, plaatsen van diverse uitrustingen.

Werkplaats voor het herstellen van koetswerk: omvat het verven en het plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen.

Werkplaats voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorrijtuigen.

Kleinhandel in: brandstoffen en smeermiddelen, omvat het smeren, het grafiteren, de kleine herstellingswerken (service-station) en het wassen van wagens, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, onderdelen en toebehoren voor motorrijtuigen en voor go-carts.

Verkoop van chapemachines.

Verhuur van chapemachines.

Onderhoud van chapemachines.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één en dertigduizend Euro (31.000,- eur.), vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendtweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst

De duur van de vennootschap: onbepaald

De bevoegdheid van de zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, welke worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

De zaakvoerders kunnen te allen tijde ontslag nemen en dit bij aangetekend schrijven te richten aan de vennootschap, zonder dat dit ontslag door de algemene vergadering moet aanvaard worden. Zij zijn wel verplicht hun mandaat verder uit te oefenen totdat door de algemene vergadering in hun vervanging is voorzien of minstens tot op het ogenblik dat zij redelijkerwijze konden vervangen worden.

Tot de bevoegdheid van de zaakvoerder (s) behoren alle handelingen, die door de wet niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden. De zaakvoerders hebben aldus de meest uitgebreide macht om in alle omstandigheden, in naam van de vennootschap te handelen en vol machten te verlenen aan vennoten of derden.

In geval twee zaakvoerders of meer worden aangesteld, is de vennootschap slechts verbonden door de handtekening van ten minste twee zaakvoerders. De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

Voor de eerste maal en voor de duur van de vennootschap werden als zaakvoerders aangesteld, de heer *Geenen Wilfried, handelaar, wonende te Oud-Turnhout, Dennenlaan 4* en de heer *Geenen Johan, handelaar, wonende te Merksplas, Steenweg op Turnhout 87.*

Bezoldiging

De algemene vergadering kan een vaste of een veranderlijke bezoldiging toekennen voor de uitoefening van het ambt van zaakvoerder.

Het begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar..

Jaarvergadering

De jaarvergadering heeft plaats de eerste werkdag van de maand december te twintig uur. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld

de voorwaarden voor toelating.

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald.

de voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem

Bepalingen betreffende:

het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst:

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder (s).

de verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo:

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

VOLMACHT

Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Volmacht wordt gegeven aan het accountantskantoor Druyts, Ceulemans & Co te Merksplas, Steenweg op Turnhout 158 om het nodige te doen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de B.T.W. tot uitvoering van voorgaande statutenwijzigingen.

Voor ontledend Uittreksel

De notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd.

- een afschrift van het proces-verbaal;

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