

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

26 OKT. 2005

De Griffier
J. MEYVIS



05159902

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GREGOOR TRUCKS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Toekomstlaan 17, 2200 Herentals

Ondernemingsnr : 0441.919.231

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Het blijkt uit een akte verleden voor **Mia WILLEMSSEN**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op negenentwintig september tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Mol, de 4 oktober 2005, vijf bladen, geen verzending, reg 5, deel 210, blad 53, vak 15, ontvangen :vijfentwintig (25) Euro, voor de e.a. inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A. Daems", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GREGOOR TRUCKS", met zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 17, onder meer volgende beslissing werd genomen :

Coördinatie en herwerking statuten :

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen
Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt :

"STATUTEN

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "GREGOOR TRUCKS".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 17

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie, de import, de export, de verhuring, de leasing, de ruiling en herstelling van alle motorvoertuigen, de handel onder alle vormen van onderdelen en onderhoudsprodukten van motorvoertuigen, alsook brandstoffen en smeermiddelen; het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden van personen en goederen, welke ook; de uitbating van de gehele garage, alle mechanische en metaalkundige konstrukties, herstellingen, onderhoudswerken, assemblage en montage, carrosseriebedrijf, verkoop en aankoop van nieuwe en occasiewagens, bedrijfswagens, en transportmaterieel zonder enige beperking.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel vier :

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf twee november negentienhonderd negentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf

Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd duizend euro (300.000 EUR) verdeeld in twaalf duizend gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort ten belope van minimaal één/vierde.

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel veertien :

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien - Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien - Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei te achtien uur te Herentals in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel vijfentwintig :

Op éénendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is met vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontleend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging :

- neerlegging van akte dd 29.09.2005
- gecoördineerde tekst der statuten