

**Luik B**

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

V.
beheer
aan
Bel
Staat



05170721

NEERGELEED ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 17-11-2005

Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : B.V.B.A VANHOVE FRANK

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugse Steenweg 101, 8420 De Haan (Wenduine)

Ondernemingsnr : 0468 987.080

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 15 november 2005, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **B.V.B.A. VANHOVE FRANK**, met zetel te 8420 De Haan (Wenduine), Brugse Steenweg 101, met algemeenschap van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, en verdeling van het kapitaal in tweehonderd achtentwintig (228) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd achtentwintigste (1/228^e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden voorzien van een volgnummer.

2. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het op zes februari tweeduizend en een in voege getreden Wetboek van Vennootschappen als volgt :

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**B.V.B.A. VANHOVE FRANK**".

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8420 De Haan (Wenduine), Brugse Steenweg 101.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van diensten op administratief vlak en op het gebied van financieel beleid jegens bedrijven.

Het bevorderen van nijverheids- en handelsondernemingen in de breedste zin en dit door deel te nemen in de oprichting, de reorganisatie, de kapitaalsuitbreiding en het beheer van zulke ondernemingen en door het verstrekken van de financiële middelen en adviezen die zulke ondernemingen voor hun werking nodig hebben.

Het beheer van alle beleggingen en van alle vermogens eveneens in de breedste zin van het woord, doch voor eigen rekening.

Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, in leasing geven of op een andere wijze ter beschikking stellen, van nieuwe of tweedehandspersonenwagens, vrachtwagens en andere motorvoertuigen in allerlei vormen en afmetingen, wisselstukken, onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken voor dergelijke motorvoertuigen, alsook de plaatsing ervan.

Uitbating van een garage, brandstoffencentrum, tankstation, takeldienst, uitlaatcentrum, bandencentrale, carwash en andere.

Verhuring van motorvoertuigen.

Het verrichten van allerlei diensten en prestaties aan en voor motorvoertuigen zoals onder andere depannage, onderhoud, herstelling, carrosseriewerk en andere.

Uitvoering van alle carrosseriewerken, evenals de tuning en ombouw van voertuigen.

Het vervoeren en distribueren van goederen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, over het Belgische en buitenlandse grondgebied, evenals verhuizingen en andere activiteiten op gebied van goederentransport.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op gelijk welke wijze ook mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstelling.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag ook de functies van bestuurder en/of van vereffenaar uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **zevenenvijftig duizend (57.000) euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtentwintig (228) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd achtentwintigste (1/228^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de **laatste dinsdag van de maand mei, om negen uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering kan vroeger gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering.

ARTIKEL 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 20. BESTUURSORGaan.

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

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

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

stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake.

Statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur, is de Heer Frank Luc Marc Vanhove, wonende te 8420 De Haan (Wenduine), Brugse Steenweg 101.

ARTIKEL 21. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 24. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

ARTIKEL 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

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.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

ARTIKEL 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VÓÓR DE FORMALITEIT VAN DE REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD

Steven Fieuws, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- integraal afschrift van de akte verleden op 15 november 2005.
- coördinatie van de statuten