



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



05187451

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 14-12-2005

Griffie De griffier

Benaming

(voluit)

EUROCAR

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Zandvoordestraat 364, 8400 Oostende

Ondernemingsnr.: 0466.694.615

Voorwerp akte: **WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - HERVAfstELLING VAN DE STATUTEN**

Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Nobels te De Haan op vijftien november tweeduizend en vijf, geregistreerd te Oostende, registratie 1, op dertig november daarna, boek 728 blad 44 vak 08, heeft de enige vennoot, handelend als buitengewone algemene vergadering, beslist:

A) dat de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) voortaan zal gehouden worden op twintig juni om tien uur in de voormiddag, zelfs indien dit een zondag of een wettelijke feestdag is;

B) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen, onder meer rekening houdende met voormelde genomen beslissing en het nieuwe Wetboek van vennootschappen, als volgt

1) BENAMING EUROCAR;

2) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

3) ZETEL: 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364;

4) ENIGE VENNOOT. de Heer BOUSSY-HAESAERT Alec Jozef Maurits Wilfried, geboren te Brugge op acht augustus negentienhonderd zeventenzestig, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364; eigenaar van alle hetzij honderd zesentachtig (186) aandelen;

5) DOEL: De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Het uitoefenen van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, koetswerk inbegrepen, het installeren van gasinstallaties, takeldienst, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van alle motorvoertuigen, tweedehandse voertuigen, auto-onderdelen, bijhorende en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en van smeermiddelen, het uitvoeren van schilderwerken en zandstralen, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met hetgeen vooraangaat, alles in de ruimste zin van het woord;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan;

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

6) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een honderdzesentachtigste (1/186^e) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en afbetaald minimum ten belope van het wettelijk minimum,

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar,

7) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf twaalf augustus negentienhonderd negennegentig. De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing,

8) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt. De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de algemene vergadering er anders over beschikt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2005 - 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

De Heer Alec Boussy-Haesert is sedert de oprichting aangesteld als statutair zaakvoerder van de vennootschap;

Elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering;

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen;

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen;

De handtekening van de zaakvoerders moet in alle akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder;

9) **CONTROLE:** De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zal de controle worden toevertrouwd aan een commissaris te benoemen door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

10) **BOEKJAAR:** Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar;

Het overschot van de balans, na afrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit;

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijke reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf ten honderd op de nettowinst opnieuw dienen gedaan tot dat de wettelijke reserve terug tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

Het deel van de winst, dat volgens de wettelijke voorzieningen mag uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht. Evenwel mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een gedeelte van het overschot van de winst op het volgend boekjaar zal worden overgedragen of zal dienen voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, of voor vergoedingen aan de zaakvoerders;

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de algemene vergadering der vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging. De machten van de algemene vergadering blijven behouden gedurende de vereffening. Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen;

11) **VERGADERING:** De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op twintig juni om tien uur in de voormiddag, zelfs indien dit een zondag of een wettelijke feestdag is. De gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen;

Ieder aandeel geeft recht op een stem;

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergaderingen zullen beraadslagen volgens de regels voorzien bij het Wetboek van vennootschappen. De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen;

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, behoudens indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber, die zelf vennoot moet zijn;

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven dagen vóór de algemene vergadering geschorst;

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem;

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen;

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden;

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen;

C) de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor het uitvoeren van voormelde genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 15/11/2005 (begrijpende nieuwe statuten) met bijlage vermeldende bekendmaking oprichtingsakte en wijzigende akte.

Luc NOBELS, notaris,