

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05188401

NEERGELEGD**15 DEC. 2005**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
Griffie GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : AUTOMOTIVE PARTS in het kort AMPA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9032 Gent (Wondelgem), Heinakker 9

Ondernemingsnr : 0412.737.671

Voorwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en afgesloten door Bart VAN de KEERE, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 1 december 2005, "Geregistreerd te Lochristi de 12 dec. 2005 boek 221 blad 95 vak 18 negen rollen geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€25,00). De eerstaanwezende inspecteur (get) R.Buydaert."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de volgende besluiten heeft genomen:

I. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.

II. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01).

III. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, deze zal vanaf het volgend boekjaar plaatsvinden op de vierde maandag van de maand mei om zeventien uur.

IV. In het artikel 9 van de statuten werd de bevoegdheidsbeperking van de zaakvoerders geschrapt, met name schrapping van de volgende alinea:

"Evenwel is de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist voor de verbintenissen die de tweehonderdduizend frank te boven gaan, tenzij het een bewarende daad betreft."

V. De statuten werden geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en te dien einde werden de bestaande statuten vervangen door een nieuwe tekst, die onder andere vermeldt hetgeen volgt:

"De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "AUTOMOTIVE PARTS" in het kort "AMPA".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9032 Gent (Wondelgem), Heinakker 9

Deze vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van anderen, alle activiteiten in de breedste zin opgevat, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op de handel in, en het vervaardigen van motorvoertuigenonderdelen dienstig in motorvoertuigenindustrie en de carrosserie, zowel mechanische als dienend voor verfraaiing, met inbegrip van alle mechanismen, werktuigen en bekleding, allerlei motoren en alle produkten zoals minerale oliën, brandstoffen, vetstoffen, smeer- en reinigingsmiddelen, zowel afkomstig van petroleum, plant- of chemische derivaten.

Het herstellen, monteren en demonteren, beschilderen, bekleden, reinigen van mechanismen, alsook het electrisch, elektronisch, mechanisch, hydraulisch of pneumatisch uitrusten van allerlei motorvoertuigen.

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, vervaardigen, verwerken en herstellen van alle onderdelen of produkten voor motorvoertuigen en alle toestellen die erop betrekking hebben, en onder meer deze gebruikt in de werkplaatsen van automontage of -onderhoud, of de garages in het algemeen.

Elke uitbreiding van activiteit in het kader van het doel, zoals hiervoor opgevat, is toegelaten en zal niet als een wijziging van het doel kunnen beschouwd worden.

In verband met dit doel mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, fuseren en deelnemen op alle mogelijke manieren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of verbandhoudend doel hebben of die van natuur zijn de ontplooiing van de onderneming te bevorderen.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT (€18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig akte verleden voor notaris Johan de Sagher te Evergem op zes november negentienhonderd tweeënzeventig, werden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor een onbeperkte duur: de heer VANGHEM François, de heer VAN DOORSELAERE Nestor en de heer VAN DOORSELAERE Valère.

De heer VAN DOORSELAERE Valère heeft ondertussen ontslag genomen als statutair zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag

Op de laatste biz 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.

elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand mei van elk jaar om zeventien uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Bij ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zoverre ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetaling of bijstorting naar keuze van de vereffenaar(s).

Volmacht

De zaakvoerders hebben aangesteld als bijzonder gevolmachtigde, met de macht om afzonderlijk te handelen:

mevrouw VAN DOORSELAERE Bénédicte Josée Julie, wonende te Kaprijke (Lembeke), Antwerpse Heirweg 7, voor volgende welbepaalde doeleinden

het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket, BTW-administratie, posterijen en alle administraties en rechtbanken, en op te treden in rechte namens de vennootschap.

Deze lastgeving kan te allen tijde worden ingetrokken.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Bart VAN de KEERE

Geassocieerd notaris

Gelijktijdige neerlegging:

gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging