



NOTARIS

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



06008720

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 DEC. 2005
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 09/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : GARAGE GORDONS

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 27

Ondernemingsnr : /BE 0436.571.264

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

GARAGE GORDONS

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

**Sint-Maurusweg 27
3300 Tienen**

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon,
geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte
Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde
notarissen met zetel te Geethets, Kasteellaan 12 op
éénentwintig December tweeduizend en vijf, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de BVBA Garage Gordons met éénparigheid
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid
van stemmen dat de aandelen met nominale waarde worden omgezet
in aandelen met een fractiewaarde.

TWEEDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid
van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van één miljoen
vijfhonderdduizend frank (1.500.000 BEF) thans uitgedrukt
wordt in euro in de statuten en bijgevolg omgezet naar
zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie
eurocent (37.184,03 Euro).

DERDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist met
éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te

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

verhogen met honderdentwaalfduizend achthonderdvijftien euro en zevennegentig eurocent (112.815,97 euro), om het van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro en drie eurocent (37.184,03 euro) te brengen op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 euro).

Deze kapitaalsverhoging gebeurt door incorporatie van de beschikbare reserves zoals vastgesteld in de staat van activa en passiva de dato eenendertig december tweeduizend en vier.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen date er geen nieuwe aandelen gecreeerd worden maar dat de fractiewaarde van de aandelen verhoogd worden.

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de heersende wetsbepalingen en rekening houden met de vorige punten alsook andere wijzigingen, in de nieuwe statuten verwerkt die uitdrukkelijk goedgekeurd worden door alle vennoten er totale nieuwe statuten aangenomen worden die als volgt luiden :

I.NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt:"Garage Gordons"

Artikel 2.De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 27.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook administratieve zetels, uitbatingen en kantoren oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.De vennootschap stelt zich tot doel de kleinhandel met meer dan een afdeling, namelijk van: de aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen (personenwagens-terreinwagens-camionettes-vrachtwagens), de aan-en verkoop van onderdelen en toebehoren, werkplaats voor motorvoertuigen en koetswerk en alle onderhoud dienaangaande dit alles in de meest brede betekenis van het woord en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Bovendien zal de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende operaties mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit de breiden.



Luik B - vervolg

De vennootschap zal daarenboven door middel van inbreng, fusies, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig, analoog of bijbehorend doel nastreven of die van aard zijn de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5. Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro verdeeld in duizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 7.

Indien de vennootschap éénhoofdig is, kan de enige vennoot het geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij overdragen.

Artikel 8.

Indien de vennootschap éénhoofdig is, wordt deze niet ontbonden door het overlijden van de enige vennoot.

De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de aandelen nog niet plaatsgevonden.

Wanneer echter één persoon het vruchtgebruik van de aandelen erft bij het overlijden van de enige vennoot, oefent de vruchtgebruiker de rechten uit zoals voorzien in artikel 10 van de statuten.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 9.

A/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht dat als volgt in het voordeel der andere vennoten is geregeld:

1. De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.
2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de zaakvoerders hiervan kennis aan de andere vennoten. Deze genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is. Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer vennoten, verhoogt het voorkeurrecht der andere.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig



Luik B - vervolg

proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De vennoot die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de zaakvoerder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

4. De prijs waarvan de vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de heer Voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

5. De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal kontant dienen te geschieden.

Evenwel, indien de overnameprijs hoger ligt dan vijftientwintigduizend Euro zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van ten minste één/derde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.

6. Indien de vennoten geheel of ten dele hun voorkeurrecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van alle vennoten.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de vennoten die zich verzet hebben drie maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

B/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of de overgang van aandelen wegens overlijden eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht in het voordeel van de overlevende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden vennoot hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en



Luik B - vervolg

waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden. De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A/ hierboven.

Indien de overlevende vennoten de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

Artikel 10.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap.

In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

III. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De heer Stephane Charles Louis Gordons is tot statutair zaakvoerder benoemd.

Artikel 12.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Aan de zaakvoerder kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

Artikel 13. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14.

a) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht artikel 259 en volgende van de vennootschapswet na te komen.

b) Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap

meerhoofdig is en er slechts één zaakvoerder is, moet de zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen of de verrichting slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

- c) Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaakvoerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zicht ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 15. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechten als eiser of verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftientwintig duizend euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist, indien de vennootschap meer dan één zaakvoerder telt. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Artikel 16. Iedere zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleend volmacht te verbinden.

IV. CONTROLE

Artikel 17. De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch een of meer commissarissen te benoemen.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste maandag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder of, indien er meer dan één zaakvoerder is, de voorzitter van het college van zaakvoerders.

Artikel 19.

De oproepingen gebeuren volgens wet.

Artikel 20. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 21. De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij

gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 22. Van elke algemene vergadering worden notulen opge-
maakt.

Artikel 23. Ten alle tijde kan een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging
van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake
quorum en meerderheid nageleefd.

Artikel 24. Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt,
oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan de bevoegdheden 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.

VI. JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVES

Artikel 25. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 26. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de
zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 27. Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt,
na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt:

1) ten minsten vijf ten honderd wordt voorafgenomen
tot vorming van de wettelijke reserve tot dat die een /tiende
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het slado wordt op voorstel van de
zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles
met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de
voor uitkering vatbare bedragen.

Artikel 28. De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze
waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 29. De vennootschap kan worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering volgens de regelen
voorzien voor een wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan
ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of
meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van
vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder,
of, indien er meer dan één zaakvoerder is, de voorzitter van
het college van zaakvoerders, die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

VIERDE BESLISSING.

De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende
notaris om de statuten te coördineren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Vincent Tallon.