

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsb

\*06041007\*

**NEERGELEGD**  
**GRIFFIE RECHTBANK VAN**  
**15 FEB. 2006**  
**KOOPHANDEL TURNHOUT**  
**De griffier**

**Benaming : Service Center Jean Luyckx**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molsebaan 26  
2450 Meerhout

Ondernemingsnr 0420.106.307

**Voorwerp akte : NV: statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op twee februari tweeduizend en zes, geboekt vier bladen zonder verzendingen te Geel reg. de achtste februari tweeduizend en zes boek 570 folio 41 vak 10. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get) I Gilis, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Service Center Jean Luyckx", met maatschappelijke zetel te Meerhout, Molsebaan 26, ondernemingsnummer 0420 106.307, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT:** De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig november tweeduizend en vijf. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te uit te breiden met de volgende activiteiten: Aan- en verkoop van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en alle bijbehorende accessoires; In- en export van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en alle bijbehorende accessoires; Huur en verhuur van helikopters, vliegtuigen, en ULM-vliegtuigen; Aan- en verkoop van ULM-motoren, wisselstukken en kleine benodigheden, Herstellingsplaats van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen, en ULM vliegtuigmotoren in het bijzonder; Depannageherstellingen aan helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en ULM vliegtuigmotoren in het bijzonder; Bouwen van ULM vliegtuigen (zelfbouwpakketten); Lesgever in het bouwen van ULM-vliegtuigen; Lesgever in het reviseren van ULM-vliegtuigmotoren; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen, Beheer van een onroerend vermogen, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor de goede afloop van verbintenissen aangegaan door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

**TWEEDE BESLUIT:** De statuten worden aangepast en volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, en de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van effecten aan toonder. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

**NAAM. SERVICE CENTER JEAN LUYCKX****VORM. Naamloze vennootschap****ZETEL. 2450 Meerhout, Molsebaan 26.****DUUR. Onbepaalde duur.**

**DOEL.** De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de groot- en kleinhandel in motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, land- en tuinbouwmachines, gras- en bosmaaiers, motorzagen en ander mechanisch gereedschap; de handel in en aanmaak van wisselstukken en onderdelen van voormelde goederen; de exploitatie van een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, land- en tuinbouwmachines, gras- en bosmaaiers, motorzagen en ander mechanisch gereedschap; de handel in brandstoffen in het algemeen en van smeermiddelen. Aan- en verkoop van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en alle bijbehorende accessoires; In- en export van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en alle bijbehorende accessoires; Huur en verhuur van helikopters, vliegtuigen, en ULM-vliegtuigen; Aan- en verkoop van ULM-motoren, wisselstukken en kleine benodigheden; Herstellingsplaats van helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen, en ULM vliegtuigmotoren in het bijzonder; Depannageherstellingen aan helikopters, vliegtuigen, ULM-vliegtuigen en ULM vliegtuigmotoren in het

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - Vervolg

bijzonder; Bouwen van ULM vliegtuigen (zelfbouwpakketten); Lesgever in het bouwen van ULM-vliegtuigen, Lesgever in het reviseren van ULM-vliegtuigmotoren; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen; Beheer van een onroerend vermogen, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing, de koop en verkoop, de huur en verhuur van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor de goede afloop van verbintenissen aangegaan door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

**KAPITAAL.** Vijfzeventigduizend euro (€ 75 000,00).

**AANDELEN.** Tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /tweehonderdvijftigste van het kapitaal

**BOEKJAAR.** Van één april tot en met éénendertig maart van het volgende burgerlijke jaar.

**WINSTVERDELING.** Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

**ALGEMENE VERGADERING.** De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om twintig uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

**BESTUUR-CONTROLE.** De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene vergadering wordt bepaald. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

**Vergadering van de raad van bestuur:** De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. Er worden notulen gehouden.

**Externe vertegenwoordigingsmacht:** Algemene vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt. Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Vaste vertegenwoordiger: Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers.

**Controle:** Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

**DERDE BESLUIT:** De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar, ingaande op heden. Mevrouw Christel Craeghs, wonende te 2490 Balen, Vosvennen 11 en de heer Jean Luyckx, Balen, Vosvennen 1. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigde bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigde bestuurder en vaste vertegenwoordiger voor een periode van zes jaar wordt benoemd: de heer Jean Luyckx, voormeld, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Notaris Johan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten