



10/12/06

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



06056912

BRUSSEL
Griffie 17-03-2006

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **S.E.T. TUNING**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel **Industrieterrein Hoge Buizen 61 1980 EPPEGEM**

Ondernemingsnr **0451611709**

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 10 maart 2006, geregistreerd te Puurs op 13 maart 2006, deel 465, blad 47, vak 7, 7 bladen en 0 verzendingen, ontvangen 25 eur, De Ontvanger al (getekend); blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA S.E.T. TUNING

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Uitdrukking kapitaal en nominale waarde in euro

Voor zoveel als nodig besluit de vennootschap éénparig het kapitaal en de nominale waarde uit te drukken in euro, om deze respectievelijk te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01eur) en vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79eur).

Afschaffing nominale waarde

De vergadering besluit éénparig de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat voortaan de zevenhonderdvijftig (750) aandelen zullen bestaan zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk een fractiewaarde hebben van één/zevenhonderdvijftigste van het geheel geplaatste kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

Vervanging clausules overdracht aandelen

De vergadering besluit éénparig de bestaande clausules omtrent overdracht aandelen onder levenden en bij overlijden integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater, of aan andere door de statuten toegelaten personen.

b) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig alinea a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

DERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de euro, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder aan het wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wetten van twee augustus tweeduizendtwee, veertien juni tweeduizendenvier en zeventienentwintig december tweeduizendenvier, door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "S E.T. TUNING".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Eppegem, Industrieterrein Hoge Buizen 61.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Huur en verhuur van ceremoniewagens; montage en levering van autoveigen, alarminstallaties, spoilers en alle mogelijke auto-accessoires; aan- en verkoop van occasiewagens.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZENDVIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van één/zeventienhonderdvijftigste (1/750ste) van het geheel geplaatste kapitaal.

ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder 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.

BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij, voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

DAGELIJKS BESTUUR

Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdeelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

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

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder individueel, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

TOEZICHT

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de verlies- en winstrekening, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten en van de nodige provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Van deze nettowinst zal de nodige kwotiteit worden afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat deze één/tiende van het geheel geplaatste kapitaal bedraagt.

Het overschot komt in principe toe aan de vennoten en is te verdelen volgens beslissing van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.

De algemene vergadering kan echter, ten allen tijde beslissen de winst, na de voorafnemings bestemd voor de wettelijke reserve, geheel of gedeeltelijk over te dragen naar speciale reserverekeningen of naar het volgend boekjaar.

ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de alsdan in dienst zijnde zaakvoerder van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaar is bevoegd tot alle vernichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

VIERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notaris Peter Verhaegen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor BEN DE BOECK, Domis de Semerpontlaan 2/1, te 2820 Bonheiden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.