

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVor
behoort
aan
Belg
Staats

06058553

BRUSSEL

Griffie-03-2006

Benaming : GAL-CAR RENTING**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** Louis Spaakstraat, 14, 1750 Lennik**Ondernemingsnr :** 0465944151**Voorwerp akte :** Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op negen maart tweeduizend en zes en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 13 maart 2006, Boek 156, blad 57, vak 1, drie rollen, geen verz. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K Devos Bevernage", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GAL-CAR RENTING", waarvan de zetel gevestigd is te Lennik, Louis Spaakstraat, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0465.944.151, en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 465.944.151, opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Jean Bernard Maeterlinck, notaris te Gent, op twaalf april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes mei daarna, onder het nummer 19990506/000729; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I / Wijziging van de hierna vermelde artikelen van de statuten teneinde deze aan te passen aan de huidige wetgeving :

A / Het tweede lid van het artikel één van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst

Alle documenten uitgaande van de vennootschap zullen vermelden : de naam, de rechtsvorm (eventueel in het kort "BVBA"), de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

B / Het tweede lid van het artikel vier van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

C / De laatste zin van het artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De effecten zijn ondeelbaar.

D / Het artikel acht van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2) de gedane stortingen;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

E / Het laatste lid van het artikel tien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap mag geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de vennoten met inachtnaam van de artikelen 321 tot en met 327 van het Wetboek van Vennootschappen.

F / Het artikel elf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te benoemen/ontslaan door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, 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 rechtspersonen

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2006 - 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

Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

▲G / In het artikel dertien der statuten wordt de term "tegenstrijdig belang" vervangen door "tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard".

H./ Het artikel zestien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Zolang de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel en niettegenstaande enige andersluidende bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Wanneer de vennootschap, voor het laatst afgesloten boekjaar, één van de zo-even vernoemde criteria overschrijdt, dan wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd en die de bevoegdheden hebben, bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

I./ Na het derde lid van het artikel zeventien van de statuten wordt de volgende tekst ingelast:

Bovendien kunnen de vennoten éénparig 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.

J./ In het tweede lid van het artikel negentien van de statuten wordt de verwijzing naar het "artikel 137 van de vennootschapswet" vervangen door "de artikelen 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

K / Het artikel twintig van de statuten wordt aangevuld met de volgende tekst :

Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is, of door uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

L./ Het artikel éénentwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of het overlijden van een vennoot.

- Indien het werkelijke vermogen van de vennootschap, als gevolg van geleden verliezen, niet langer meer bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, de buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en de vraag voorleggen of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met de voorstellen tot sanering. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, indien ze tot statutenwijziging of ontbinding besluit, en beraadslagen en besluiten over de ontbinding of over andere maatregelen, die in de agenda zijn afgekondigd, overeenkomstig de regels, gesteld voor de wijziging van de statuten.

- Op dezelfde wijze wordt gehandeld als het werkelijk vermogen van de vennootschap, ingevolge geleden verliezen, niet meer bedraagt dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding dan plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

- Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

M./ Het artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de liquidatie door de zaakvoerders in functie die dan optreden als vereffeningcomité. Ten dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering stelt de bezoldigingen van de vereffenaars vast

II./ De algemene vergadering, thans gehouden op de eerste maandag van de maand december, om negentien uur, zal voortaan gehouden worden de laatste maandag van de maand december, eveneens om negentien uur

Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste maandag van de maand december tweeduizend en zeven, om negentien uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd .

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.

2. Volmacht.