

**Volet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge

\*06073930\*

**18-04-2006**

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

**Dénomination**

(en entier)

**GARAGE HELLINCKX**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1060 Saint-Gilles, rue Fontainas 23A

N° d'entreprise 442866069

**Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - ACTUALISATION ET REFONTE DES  
STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CONSEIL  
D'ADMINISTRATION**

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 3 avril 2006, -  
Enregistré 5 rôle(s), 4 renvoi(s). Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Bruxelles. Le 6 avril 2006 Vol. 39, fol.  
62, case 03. Reçu : vingt-cinq euros (25 €). L'Inspecteur Principal ai (signé) Jean-Yves Lecloux -, il résulte que

/...

**PREMIERE RESOLUTION.**

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille treize euros et  
trente et un eurocents (219.013,31 EUR) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et  
soixante-neuf eurocents (30.986,69 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) sans création de  
nouvelles actions par incorporation de bénéfices reportés, tels que ces bénéfices résultent des comptes  
annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille quatre.

/...

**DEUXIEME RESOLUTION.**

L'assemblée décide d'actualiser et de refondre les statuts afin de les mettre en concordance avec la  
résolution prise et le Code des sociétés comme suit :

**TITRE I.0 CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.****Article 1.0 Forme - Dénomination**

La société a la forme d'une société anonyme

Elle porte la dénomination "GARAGE HELLINCKX".

**Article 2.0 Siège.**

Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Fontainas, 23 A.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil  
d'administration

La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales  
en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des filiales, des  
succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.

**Article 3. Objet.**

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers  
ou en participation avec des tiers, l'exploitation de garage, l'achat, la vente, le commerce, l'importation,  
l'exportation, et l'entretien de voitures neuves ou d'occasions, de pièces de rechanges, d'outillage, d'huiles et  
essences et de tous articles relatifs à cette activité, ainsi que la fabrication, la transformation et le commerce de  
toutes pièces pour n'importe quelle industrie

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se  
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui  
seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au  
sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres  
avec de telles sociétés ou entreprises

**Article 4.0 Durée.**

La durée de la société est illimitée.

**TITRE II.0 CAPITAL - TITRES.**

Mentionner sur la dernière page du Volet B

**Au recto**Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes  
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso**

Nom et signature

#### Article 5. □ Capital social.

Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR)

Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

#### Article 6. □ Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables.

#### Article 7. □ Capital autorisé.

L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au vu d'un rapport motivé établi par le conseil d'administration, annoncé à l'ordre du jour, peut autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximal déterminé.

Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans.

L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d'apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient et/ou de primes d'émission.

Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi pour la réduction du capital, sans préjudice du pouvoir du conseil d'administration prévu à l'alinéa qui précède d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital.

#### Article 8. □ Droit de souscription préférentielle.

Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.

#### Article 9. □ Appels de fonds.

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement.

Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.

#### Article 10. □ Nature des titres.

Les actions sont au porteur.

#### Article 11. □ Emission d'obligations - Droits de souscription.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à d'autres titres dans les conditions fixées par la loi

#### TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.

#### Article 12. □ Conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres.

Les administrateurs sortants sont rééligibles Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable

#### Article 13. □ Présidence □ Réunions.

Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour

#### Article 14. □ Délibérations.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme ou télécopie, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

#### Article 15. □ Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs.

#### Article 16. □ Gestion journalière □ Comité de direction.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.

#### Article 17. □ Contrôle

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

#### Article 18. □ Représentation.

La société est valablement représentée en justice et ailleurs soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion. Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.

#### TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

##### Article 19 □ Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de mai, à vingt et une heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

##### Article 20. □ Représentation et admission aux assemblées générales

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme ou télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

Le conseil d'administration peut exiger que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires de titres au porteur déposent ceux-ci au siège social ou dans tous autres lieux indiqués dans les avis de convocation, au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion.

Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production de leur certificat d'inscription dans le registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l'assemblée.

##### Article 21. □ Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un autre administrateur.

Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.

##### Article 22. □ Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

##### Article 23 □ Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

##### Article 24. □ Délibérations □ Procès-verbaux.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.

## Volet B - Suite

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs

### TITRE V □ EXERCICE SOCIAL □ COMPTES ANNUELS □ RÉPARTITION

#### Article 25. □ Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.

#### Article 26. □ Distribution.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation.

#### Article 27. □ Paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

### TITRE VI. □ DISSOLUTION □ LIQUIDATION.

#### Article 28. □ Dissolution

La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

#### Article 29 □ Répartition.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital social réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

### TITRE VII. □ DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

#### Article 30. □ Election de domicile.

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera censé avoir élu domicile au siège social

#### Article 31. □ Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

.../

### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pascal CALISTRI, domicilié à 8370 Blankenberge, Parkstraat, 32, inscrit au registre national sous le numéro 310429 119 78, décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois et d'appeler à cette fonction

- Monsieur Henri HELLINCKX, prénommé, inscrit au registre national sous le numéro 360106 369-23 ;

- Madame Léontine VANDER STAPPEN, prénommée, inscrite au registre national sous le numéro 381125 372-44 ;

- Monsieur Edgard Jean Léon HELLINCKX, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Edmond Machtens, 138, titulaire de la carte d'identité numéro 082 0167622 30 et inscrit au registre national sous le numéro 591230 521-96.

Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire de deux mille onze.

.../...

### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

.../...

### \* CONSEIL D'ADMINISTRATION \*

Les personnes désignées ci-avant administrateurs, présentes ou représentées comme il a été exposé, déclarent se réunir en conseil d'administration et d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, pour la durée de son mandat d'administrateur Monsieur Henri HELLINCKX, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps expédition

(signé) Damien HSETTE, notaire associé à Bruxelles