

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*06090109\*

**NEERGELEGD**

19.05.2006

**RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTWEG**

Ondernemingsnr : 0420 313 173

**Benaming : HINDRICKX**  
(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel OOSTNIEUWKERKSESTEENWEG 136  
8800 ROESELARE

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO -  
KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -  
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN -  
COORDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING  
BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op **twalf mei tweeduizend en zes**, 'Geboekt zeven  
blad geen verzending te IEPER de 16 MEI 2006 Boek 160 blad 73 vak 4 Ontvangen' Vijfentwintig euro (25 EUR) De  
Eerstaanwezende Inspecteur ar (getekend) S GILLIOEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid  
van stemmen besloten heeft hetgeen volgt

**EERSTE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING**

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in " **DEJONCKHEERE** " in plaats van de huidige naam.

**TWEDE BESLUIT : UITDRUKKING IN EURO**

De vergadering besluit de EURO als uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad  
zeventien miljoen zeventien honderd vijftigduizend Oude Belgische Frank (**17.750.000 BEF**) thans vierhonderd veertigduizend en  
elf euro één cent (**440.011,01 EUR**) bedraagt

**DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met negenhonderd achtentachtig euro negenenennegentig cent (**988,99 EUR**)  
om het te brengen van vierhonderd veertigduizend en elf euro één cent (**440.011,01 EUR**) op vierhonderd  
eenveertigduizend euro (**441.000,00 EUR**) door inlijving van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig  
bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast.

**VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING**

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen van 'de eerste zaterdag van de maand mei' naar 'de  
laatste maandag van de maand juni om tien uur'

**VIJFDE BESLUIT : (HER)FORMULERING MODALITEITEN**

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij  
kapitaalverhoging in geld, de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming  
en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de  
algemene vergadering en de winstverdeling, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna

**ZESDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de  
statuten te actualiseren, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vroegere  
vennootschappenwet en schrapping van overbodige bepalingen.

De statuten, waarvan elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, luiden bij uittreksel, als volgt :

**1 - RECHTSVORM EN NAAM**

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**DEJONCKHEERE**".

**2 - ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 136**

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar  
om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België  
en in het buitenland mogen oprichten

**3 - DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland

De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands wagens, de aan- en verkoop van alle auto-onderdelen en bijhorigheden;  
herstelling en onderhoud van al het voorgaande, alle carrosseriewerken.

Zij is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en  
industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de  
uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2006 - 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

deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel

### 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

### 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd eenenveertigduizend euro (441.000,00 EUR) en is verdeeld in drieduizend driehonderd achtenveertig (3.348) kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

### 6 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten

### 7 - JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om tien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

De aandeelhouders kunnen eenparig 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

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden, en die aan een vergadering deelnemen of zich er doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend

### 8 - RESERVES - WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

### Interimdividend.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn

### 9 - LIQUIDITEBONUS

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

### 10 - BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone

## Luik B - Vervolg

*algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.*

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Conform artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

**Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.**

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

### **ZEVENDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

### **ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER**

De vergadering stelt het vrijwillig ontslag vast van **Mevrouw DESMET Leen Bertha Leona**, wonende te 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Sarpe 3, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van één juni tweeduizend en zes. De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig zelfde vrijwillig ontslag. Bij het bespreken van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de algemene vergadering oordelen over het verlenen van décharge. Vervolgens besluit de vergadering als bestuurder te benoemen, voor een termijn ingaand op één juni tweeduizend en zes en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien. De naamloze vennootschap "ALL AUTOMOBIL SERVICES", in het kort "A.A.S.", met zetel te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 136 A; met BTW-nummer BE 454 268.321, ondernemingsnummer 0454 268.321; alhier vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "CARPLAN", met zetel te 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Sarpe 3, ondernemingsnummer 0435.182 481, handelend overeenkomstig artikel elf van de statuten in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering van twee september tweeduizend en vijf, en onmiddellijk daarna als gedelegeerde-bestuurder door de raad van bestuur van zelfde datum, bekendgemaakt in de elektronische Bijlage tot bij het Belgisch Staatsblad van zeven februari tweeduizend en zes, onder nummer 20060207-0028561, de laatstgenoemde vennootschap op haar beurt vertegenwoordigd door de heer **DEJONCKHEERE Christophe Raphaël**, wonende te 7711 Mouscron (Dottignies), rue du Sarpe 3, handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, dewelke qualitate qua voormeld mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap "DEJONCKHEERE" aanvaardt. **Mevrouw DESMET Leen** voornoemd, deelt mede dat zij in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen als vaste vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de vennootschap "ALL AUTOMOBIL SERVICES", in het kort "A.A.S." het mandaat van bestuurder in de naamloze vennootschap "DEJONCKHEERE", zal uitvoeren en dit met ingang vanaf één juni tweeduizend en zes.

### **VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

**Notaris Philippe STOCKMAN**

Tegelijk hiermee neergelegd, expeditie van de akte, gecoördineerde statuten