

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

07058002

MONITEUR BELGE
DIRECTION
13 - 4 - 2007
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NOTES - 07058002
Proced. de l'acte
de l'acte, de 05 APR. 2007
DE GRIFIE,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408216976

Benaming :
(voluit): GARAGE VANDENPLAS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3080 Tervuren (Vosseme), Leuvensesteenweg 139

Onderwerp akte : Verhoging maatschappelijk kapitaal – Aanpassing statuten - Benoemingen

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester **Arthur LENAERTS**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, geregistreerd : "Geregistreerd te Leuven 3de kantoor der Registratie op 28 maart 2007. boek 359 blad 41 vak 8. negen bladen geen verzendingen. Ontvangen : vijftientig euro. De ontvanger (getekend) F. Meysmans », houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Garage Vandenplas", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0408.216.976 Rechtspersonenregister Leuven (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Leuven onder het nummer 47.491 en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 408.216.976) en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren (Vosseme) Leuvensesteenweg 139, blijkt dat na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang genomen werden:

EERSTE BESLUIT

Nadat de vergadering voorafgaandelijk omstandig kennis heeft genomen van de op de agenda aangekondigde verslaggeving vanwege de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan, werd agendapunt 1 goedgekeurd, te weten :

Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met drieënveertig duizend vierhonderd Euro (43.400 €) om het te brengen op honderd en vijf duizend vierhonderd Euro (105.400 €) door inbrengen in natura mits aanmaak en uitgifte van honderd vijfenzeventig (175) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen en welke in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis;

Uitgifte van deze nieuwe aandelen tegen tweehonderd achtenveertig Euro (248 €) per aandeel, vermeerderd met een totale uitgiftepremie voor de volledige kapitaalverhoging van negenhonderd zesenvijftig duizend zeshonderd Euro (956.600 €).

Boeking van het totale bedrag aan uitgiftepremies, te weten negenhonderd zesenvijftig duizend zeshonderd Euro (956.600 €), op de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies".

Identiteit van de inbrenger:

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingetekend door

de Naamloze Vennootschap "Holding Niyama", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 Tervuren-Vossem, Leuvensesteenweg, 139.

Beschrijving van de inbreng in natura :

Voormelde inbreng in natura bestaat uit een gedeelte ten bedrage van één miljoen Euro (1.000.000 €), deel uitmakende van een schuldvordering voor een totaal bedrag van één miljoen twintig duizend tweehonderd negenentwintig Euro en vierenveertig Cent (1.020.229,44 €), die de voornoemde inschrijver bezit en aanhoudt lastens de naamloze vennootschap "Garage Vandenplas" en zoals gezegde schuldvordering blijkt uit de tussentijdse balans en resultatenrekening per dertig juni tweeduizend en zes alwaar zij geboekt werd onder de rubriek "Schulden op ten hoogste één jaar"/"Overige schulden".

Voorwaarden van de inbreng:

De inbrenger verklaarde en erkende:

- dat gezegde schuldvordering:
 - * zeker, vaststaand en opeisbaar is;
 - * gewaardeerd en overgedragen wordt tegen haar nominaal bedrag;
 - * niet in pand werd gegeven, niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, noch overdracht, noch inbeslagname en dat deze zodoende zonder enige belemmering noch voorbehoud kan overgedragen worden aan onderhavige vennootschap;
- volledige kennis te hebben van de inbreng in natura en de inbrengvoorwaarden en -modaliteiten, zich voldoende geïnformeerd te achten door de voorziene verslaggeving en er geen verdere beschrijving van te wensen;
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand, de statuten evenals van de machtsverhoudingen binnen de vennootschap en alle gevolgen van de omzetting in kapitaal van gezegde schuldvordering, te kunnen inschatten;

Vergoeding toegekend in ruil voor de inbreng in natura:

Ten titel van vergoeding voor de hogerbeschreven inbreng in natura werden aan de inbrenger honderd vijftenzeventig (175) nieuwe en volledig volgestorte aandelen toegekend zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen en welke in genot zullen treden pro rata temporis et liberationis.

Deze nieuwe aandelen zijn uitgegeven tegen tweehonderd achtenveertig Euro (248 €) per aandeel te vermeerderen met een totale uitgiftepremie van negenhonderd zesenvijftig duizend zeshonderd Euro (956.600 €).

Uitgiftepremie:

Het totale bedrag van de uitgiftepremie, te weten negenhonderd zesenvijftig duizend zeshonderd Euro (956.600 €), zijnde het verschil tussen de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en het bedrag van de kapitaalverhoging, wordt bestemd op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de vereisten voor wijziging van de statuten.

Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor:

De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Bonheiden op vijftien maart laatst, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Jean Vanseuningen", vertegenwoordigd door de heer Jean Vanseuningen, vennoot, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Garage Vandenplas bestaat uit de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering ten bedrage van 1.000.000,00 EUR van Holding Niyama NV.

Bij het beeindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

5.1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

5.2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

5.3. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen;

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 175 aandelen van de naamloze vennootschap Garage Vandenplas, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/425ste deel van het kapitaal elk.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat mijn verslag geen "fairness opinion" is."

Vaststelling eerste kapitaalverhoging:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende vastgesteld op honderd en vijf duizend vierhonderd Euro (105.400 €) vertegenwoordigd door vierhonderd vijftwintig (425) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met negenhonderd zesenvijftig duizend zeshonderd Euro (956.600 €) om het te brengen op één miljoen tweenzestig duizend Euro (1.062.000 €) door incorporatie in het kapitaal van de totaliteit der uitgiftepremies zoals gecreeërd bij de eerste kapitaalverhoging, doch zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling tweede kapitaalverhoging:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zodoende, na de kapitaalverhoging in natura en de daaropvolgende incorporatie in het kapitaal van de daarbij gevraagde uitgiftepremie, vastgesteld op één miljoen tweenzestig duizend Euro (1.062.000 €) vertegenwoordigd door vierhonderd vijftwintig (425) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten als volgt :

Hoofdstuk I : Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: "Garage Vandenplas".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of in het kort "NV".

Artikel 2

De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren (Vossem) met als huidig adres: Leuvensesteenweg 139.

De raad van bestuur kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel: de aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuwe als gebruikte, herstelling van alle wagens, zowel op mechanisch gebied als op gebied van koetswerk, onderhoud en op punt stelling van wagens, verkoop van alle onderdelen en van alle producten van verbruik en onderhoud van wagens (benzine, olie, banden, enzovoort) en in het algemeen alle verrichtingen van garages en alle operaties die betrekking hebben op verkoop en onderhoud van wagens.

De vennootschap mag in het kader van haar werkzaamheden alle industriële,

commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk doel en zich onder meer borg stellen. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare. Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Inbrengen - Aandelen

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweënzestig duizend Euro (1.062.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door vierhonderd vijftwintig (425) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierhonderdvijftwintigste van het kapitaal.

Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aandelen worden uitgegeven.

Artikel 6

A. Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering te nemen volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en/of statutaire bepalingen.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. Bij kapitaalverhoging door inschrijving op aandelen in geld hebben de houders van bestaande kapitaalsaandelen een voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere houders van kapitaalaandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

C. Kapitaalverminderingen dienen te geschieden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten laten toe de winsten, zelfs voor hun totaliteit, te bestemmen tot aflossing van het kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen komen in aanmerking voor een terugbetaling a pari en dit hetzij bij allen volledig of gedeeltelijk, hetzij bij lottrekking en gezegde kapitaalaandelen zullen in geval van algehele terugbetaling vervangen worden door bewijzen van deelgerechtigdheid. In geval van lottrekking zullen de bewijzen van deelgerechtigdheid in tegenstelling tot de nog bestaande kapitaalaandelen geen dividend meer bekomen tenzij - bij winstverdeling - vooraf de

kapitaalaandelen minstens een dividend hebben ontvangen gelijk aan de wettelijke rentevoet berekend op de volstorting van hun kapitaal.

Artikel 7

De aandelen zijn aan toonder.

Elke aandeelhouder kan aan de raad van bestuur een verzoek richten strekkende tot het omzetten op zijn kosten van zijn aandelen in gedematerialiseerde effecten en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 8

Elk aandeel is ondeelbaar.

In geval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel te schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, a) wanneer een aandeel of enig deelbewijs in pand gegeven is de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het steeds de vruchtgebruiker zijn behoudens in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 8 bis

De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en dit gedurende drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging de dato zeventwintig maart tweeduizend en zeven.

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaatstermijn zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter en de afgevaardigd-bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten

Luik B - vervolg

overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 10

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bestuursbezoldiging is verwerkt geldt goedkeuring van gezegde bezoldiging. Eveneens kan de algemene vergadering hen tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 11

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

Artikel 12

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

Artikel 13

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

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 bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergaderingen

Artikel 15

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Elke algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, de raad van vereffenaars of de commissaris(sen).

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt met inachtnaam van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De bestemmelingen van de oproepingen kunnen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk aan de vennootschap te kennen geven om de oproeping alsmede de eventuele begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de aandeelhouders en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de bestuurders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Artikel 16

De jaarvergadering heeft plaats de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

Zij zal desgevallend de verslagen van de bestuurders en de commissaris horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; Eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 17

Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen of in de statuten.

Artikel 18

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de houders van effecten aan toonder minstens vijf (5) dagen voor de vergadering hun effecten op de zetel of op de hiertoe in de bijeenroeping aangeduide plaats neer te leggen; Zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging of gebeurlijk op vertoon van hun certificaat van inschrijving op naam.

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

In toepassing van artikel 550 Wetboek van Vennootschappen is stemmen per brief toegelaten door middel van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit;
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, d.w.z.: aanvaarding, verwerping of onthouding;

De aandeelhouders kunnen 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. De personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste een

maand vooraf.

De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur gehouden of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.

Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst die dient opgesteld te worden voordat de zitting wordt geopend, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de vergadering het anders beslist.

Artikel 20

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en aandeelhouders die zulks verlangen.

In de notulen dient expliciet vermeld te worden hoe elke aandeelhouder heeft gestemd met betrekking tot enige kwijting te verlenen aan een bestuurder.

Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening en dividenden

Artikel 21

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 22

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt vooraftenomen voor de wettelijke reserve.

Deze vooraftname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

Artikel 23

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren.

Hoofdstuk VI : Vereffening

Artikel 24

Bij in vereffeningstelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en eventuele vergoeding zal bepalen. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk gerechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

De algemene vergadering blijft gedurende de vereffening bevoegd de statuten te wijzigen.

Hoofdstuk VII : Woonstkeuze

Artikel 25

Ieder bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont wordt geacht in verband met zijn functie voor gans de duur hiervan woonplaats te hebben gekozen in de zetel der vennootschap waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

VIERDE BESLUIT

De in functie zijnde bestuurders werden herbenoemd voor een termijn van zes (6) jaar; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf (2012):

- de Naamloze Vennootschap "HOLDING NIYAMA", voormeld, waarbij alhier akte genomen wordt van de benoeming van de heer Edgard VANDENPLAS, hierna genoemd, tot vaste vertegenwoordiger met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat opgenomen bij de Naamloze Vennootschap "Garage Vandenplas";
- De heer Edgard Arthur VANDENPLAS, bestuurder van vennootschappen, identiteitskaart nummer 590-1889506-69 en nationaal nummer 570210 379 47, wonende te 3080 Tervuren (Vossem), Jagerslaan, 15;
- mevrouw Maria Josephina DEKERK, identiteitskaart nummer 590-4395491-59 en nationaal nummer 360711 260 21, wonende te 3080 Tervuren (Vossem), Leuvensesteenweg, 139.

Welken allen verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

- a) Tot voorzitter van de Raad van Bestuur werd benoemd: de naamloze vennootschap "Holding Niyama", voormeld;
- b) Tot afgevaardigd-bestuurder wordt benoemd: de naamloze vennootschap "Holding Niyama", voormeld;

Ook deze mandaten werden uitdrukkelijk aanvaard.

- c) Het mandaat van afgevaardigd-bestuurder is bezoldigd;

- d) In toepassing van artikel 15 der statuten verklaarde elke individuele bestuurder uitdrukkelijk dat hij vanaf zevenentwintig maart tweeduizend en zeven de oproepingen en uitnodigingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders via elektronische weg wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke wederherroeping van de bij deze gegeven instemming.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde).

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte van de akte van zevenentwintig maart tweeduizend en zeven;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag raad van bestuur.