

**LUK B**

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



07078851

NEERGELEGD

24-05-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 889.613.724

Benaming : **ASTON MARTIN MICHIELS**
(voluit)

Rechtsvorm : N.V

Zetel : Blaasveldstraat 72
2830 Willebroek (Tisselt)**Onderwerp akte . OPRICHTING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op tien mei tweeduizend en zeven, geregistreerd te Meise op 16 mei 2007, boek 416 blad 83 vak 15, ontvangen 25,00 euro, De ontvanger a.i. Bert Van Linter, dat er door a) MICHIELS René Louise Jan, geboren te Weert op zeven juni negentienhonderd vijfenveertig, en wonende te 2801 Mechelen (Heffen), Heidestraat 3, inbreng doende in geld van éénendertigduizend euro (31.000,00 eur), waarvoor hem driehonderd en tien (310) aandelen worden toegekend, elk volledig volgestort; en b) ROCHTUS Jeannine Louis, geboren te Bornem op elf januari negentienhonderd negenveertig, en wonende te 2801 Mechelen (Heffen), Heidestraat 3, inbreng doende in geld van éénendertigduizend euro (31.000,00 eur), waarvoor haar driehonderd en tien (310) aandelen worden toegekend, elk volledig volgestort; werd overgegaan tot oprichting van een naamloze vennootschap onder de naam "ASTON MARTIN MICHIELS", met zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Blaasveldstraat 72, waarvan het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen met fractiewaarde, en bij de oprichting voor een totaal bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) volgestort.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN.

De vennootschap neemt bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen over die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één april tweeduizend en zeven.

De statuten bevatten de volgende bepalingen :

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.**ARTIKEL EEN - NAAM.**

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "ASTON MARTIN MICHIELS".

De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2830 Willebroek (Tisselt), Blaasveldstraat 72. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.

ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Het garagebedrijf. Dit omvat onder meer de aan- en verkoop van motorvoertuigen en onderdelen, zowel nieuwe als tweedehands, alsmede de uitoebating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, aanhangwagens en dergelijke, carrosserie-herstellingen, verkoop van brandstoffen en smeermiddelen. Deze opsomming is louter opsommend en niet limitatief.

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

Alle handel, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer, vervoer, aan-en verkoop, huren en verhuren, leasing, onderhoud, herstelling en sloping van personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en van al hun toebehoren, wisselstukken, en benodigdheden.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 eur). Het is verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL DERTIEN - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschapswetgeving niet gewijzigd is op dit vlak, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL VEERTIEN - UITZONDERING.

De raad van bestuur kan uit slechts twee leden bestaan doch enkel in de volgende gevallen :

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad handelt in zulk geval door gezamenlijk optreden van de twee bestuurders. Elke statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

ARTIKEL EENENTWINTIG - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt derhalve door de meerderheid van haar leden. De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen. Deze functie voor gedelegeerd bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.

Bij herroeping van het mandaat van gedelegeerd bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden.

D. TOEZICHT.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Luik B - Vervolg

Is de vennootschap met toepassing van de geldende vennootschapswetgeving niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - TAAK.

De commissarissen of de vennoten oefenen toezicht en controle uit op alle verrichtingen van de vennootschap, volgens de bepalingen van de geldende vennootschapswetgeving.

Daartoe kunnen zij inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand december om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

...

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

ARTIKEL ZESENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, in de gevallen voorzien in de wet, een verslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit verslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in de geldende vennootschapswetgeving.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen bestemd tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de netto-winst kan aangewend worden rekening houdend met de bepalingen van de wetboek van vennootschappen.

De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te stellen.

De raad van bestuur zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren zoals bepaald in de wetboek van vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

...

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes jaar :

Luik B - Vervolg

- de heer René MICHIELS voornoemd;
- mevrouw Jeannine ROCHTUS voornoemd;
- de heer Ives Michiels, geboren te Bornem op achtentwintig november negentienhonderd zeventig wonende Blaasveldstraat 70 te 2830 Willebroek (Tisselt).

Het eerste boekjaar loopt vanaf tien mei tweeduizend en zeven tot dertig juni tweeduizend en acht.

De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand december tweeduizend en acht om negentien uur.

Vergadering van de raad van bestuur

En onmiddellijk daarna komen bovengenoemd bestuurders bijeen in raad van bestuur en worden tot de functies benoemd :

- a) Als voorzitter van de raad van bestuur :
mevrouw Jeannine ROCHTUS voornoemd
- b) Als gedelegeerd bestuurder :
de heer René MICHIELS voornoemd.

VOLMACHT

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleend aan de heer Walter REYNIERS en mevrouw Marie-Louise VERHOEVEN, beiden wonende te 2830 Willebroek (Tisselt), Valkstraat 11, met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, diverse administraties, en onder meer met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte.