

**Lulk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07112697

BRUSSEL**19-07-2007****Griffie**

Ondernemingsnr : 0472.972.097

Benaming : D K CARS
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beigemsesteenweg 192
1850 Grimbergen

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor ons, **Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris**, vennoot van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lucas Neirinckx & Els De Block", geassocieerde notarissen, waarvan de zetel gevestigd is te Temse, Frans Boelplein, nummer 41 op **27 juni 2007**. Geregistreerd drie rol geen verwijzing te Sint-Niklaas I de derde juli tweeduizend en zeven, boek 550 blad 81 vak 6 Ontvangen : vijftiengint euro (25 Euro). (Get) Voor de Ontvanger : J. van Zele.

Blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "D K CARS"**, met maatschappelijke zetel te Grimbergen, Beigemsesteenweg, nummer 192

Ondernemingsnummer 0472.972.097.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Lucas Neirinckx op tweeëntwintig september tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober tweeduizend, onder nummer 20001017-444 en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen

Eerste beslissing – doelsuitbreiding.

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Vervolgens licht de voorzitter de staat van activa en passiva toe zoals voorgeschreven door zelfde artikel 559, 287 en 413 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Een exemplaar van beide verslagen wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen door nagemelde doelsuitbreiding aan het bestaand artikel 3 toe te voegen :

"- De vennootschap mag alle voormelde goederen, materialen en voertuigen te huur aanbieden aan derden.

- De vennootschap heeft tevens tot doel . het uitbaten van zonnecenters, sauna's, Turkse baden, stoombaden, solariums, massage salons en dergelijke meer behorend tot de diensten in verband met het lichamenlijk welzijn.

- De vennootschap kan, als bijkomstig doel, beleggen in roerende of onroerende goederen en mag haar middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen".

Tweede beslissing.

De vergadering beslist bij deze de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee en de programmawet van zeventiengint december tweeduizend en vier.

Volgende artikelen worden ingevolge deze nieuwe wetgeving gewijzigd als volgt:

* de eerste en tweede alinea van artikel 6 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels voor de wijziging van statuten. De formaliteiten voorschreven in de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moeten eveneens vervuld worden.

Ingeval een kapitaalsverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor aangewezen door het college van zaakvoerders een verslag op. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering"

* de vierde alinea van artikel 6 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel op de wijze voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden vermeld in het agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalsverhoging moet beslissen, en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten".

* aan artikel 6 wordt volgende clause als laatste toegevoegd:

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld".

* artikel 7 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst.

"De aandelen luiden op naam. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

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

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van vennoot.

Om vennoot te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige vennoot die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige vennoot te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om vennoot te kunnen worden.

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen".

* de tweede alinea van artikel 10 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit".

* de tweede alinea van artikel "Tegenstrijdigheid van belangen".

"Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen".

* aan artikel 16 wordt volgende clause toegevoegd:

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden".

* aan artikel 17 wordt volgende clause toegevoegd:

"De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, 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 beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen".

Luik B - Vervolg

* de laatste alinea van artikel 21 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de 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 artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen".

* artikel 22 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Voorzover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen".

Derde beslissing – machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vierde beslissing – coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Lucas NEIRINCKX
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

