

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV
beh
aa
Be
Sta:

07174347

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

23 NOV. 2007

GRIFFIE
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0451 548.559

Benaming : SEDIBA
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Antwerpseweg 11
2440 Geel**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING EN HERWERKING
STATUTEN- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse op negentien november tweeduizend en zeven, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEDIBA", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 11, BTW BE 0451 548.559 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het kapitaal uitgedrukt in euro bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38).

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "FLEX-RENT"

DERDE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zoals blijkt uit de hierna herwerkte statuten.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten handelend over de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de hierna herwerkte statuten.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te verplaatsen naar de eerste werkdag van de maand juni om elf uur

ZESDE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer Geuns Gustaaf Jozef Constantia Maria, wonende te Geel, Westerloseweg 37 bus A als bestuurder van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zeven en verleent hem kwijting voor het gevoerde beleid

ZEVENDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

Rechtsvorm. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "FLEX-RENT".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geel, Antwerpseweg 11.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur

Doel. De vennootschap heeft tot doel

1. Onderneming voor de verhuring en leasing van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens, kraanwagens en heftrucks, aanhangwagens en machines, en in het algemeen alle voertuigen en uitrustingen met een commercieel, industrieel of ander nut.
2. Alle activiteiten met betrekking tot het personen- en goederenvervoer met alle middelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal
3. De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van nieuwe en tweedehands

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- motorvoertuigen, vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen.
4. Taxibedrijf.
 5. Onderneming voor de uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
 6. De opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verzekeren van distributie- diensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor clientele.
 7. Reisagentschap, mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften terzake.
 8. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat. de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, dit alles mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften terzake.
 9. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
 10. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61 973,38).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

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

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de bijeenroeping op de eerste werkdag van de maand juni om elf uur.

De eigenaars van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering toegelaten op grond van hun inschrijving in het aandelenregister op naam van de vennootschap.

Vijf werkdagen vóór de bijeenkomst van de algemene vergadering moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief.

Overgangsbepaling.

De eigenaars van aandelen aan toonder zullen tot de algemene vergadering toegelaten worden - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - op voorlegging van een attest, waaruit blijkt dat de effecten tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering zijn gedeponeerd op de in de oproepingsberichten vermelde plaatsen

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de

Luik B - Vervolg

statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

2. Functies - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

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 eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

Luik B - Vervolg

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of in het kader van het dagelijks bestuur door de *gedelegeerd bestuurder, alleen handelend*. De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap slechts rechtsgeldig verbinden tot een bedrag van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00).

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel *inzake externe vertegenwoordiging* opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de *vertegenwoordiging van de vennootschap* wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden, mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmacht dragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

ACHTSTE BESLISSING.

Worden benoemd tot bestuurders tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en dertien:

- de heer Van Nuffel Koenraad Marie August Dominique, wonende te 2310 Rijkevorsel, Zandweg 6;
- de heer Van Nuffel Peter Hubertus Martinus Dominique, wonende te 3740 Bilzen, Eikenlaan 6/r;
- de heer Notelaers Tommy Victor Rosa, wonende te 2235 Hulshout, Oud Pleintje 4;

die, ieder voor zich, uitdrukkelijk verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur.

Aangezien de vergadering van de raad van bestuur rechtsgeldig is samengesteld, benoemt de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Notelaers Tommy, voormeld;
- tot gedelegeerd bestuurders de heer Notelaers Tommy en de heer Van Nuffel Koenraad, beiden voormeld. Iedere gedelegeerd bestuurder is individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur.

Volmacht.

De heer Notelaers Tommy en de heer Van Nuffel Koenraad, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders, verklaren volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Harry Laevers, kantoorhoudende e 3290 Diest, Egide Alenusstraat 4/A om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van deze akte, alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de "Kruispuntbank voor Ondernemingen", het "Ondernemingsloket" en de BTW, indien nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.