



2008

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



08058926

NEERGELEGD

09.04.2008

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr 0447 829 105

Benaming : **DE MOTOR COMPANY**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Hulstestraat 2
8860 Lendeledede

Onderwerp akte : Wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering -
Beperking van de bevoegdheden van de raad van bestuur - Wijziging van
de winstverdeling - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
en aan het Wetboek van vennootschappen - Goedkeuring van volledig
vernieuwde statuten - Herbenoeming bestuurders - Benoeming voorzitter
van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders.

Uit een proces-verbaal (D15717) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats
Kortrijk, op 27 maart 2008, blijkt :

I. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennoot-
schap onder meer besloten heeft .

1° de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen :

1) dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen
deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene ver-
gadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest
moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld

2) dat voor de toepassing van deze bepaling, zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet
als werkdagen worden beschouwd

3) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende
stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's

2° in de statuten te bepalen dat de raad van bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is, alsook
volgende handelingen, die behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering .

- de vervreemding of het verpanden van vaste activa van de vennootschap;

- het aangaan van leningen of kredietopeningen met vestiging van een hypotheek en/of hypothecaire
volmacht

- de benoeming of het ontslag, op voorstel van de raad van bestuur, van één of meer gedelegeerd
bestuurders en/of directeurs voor dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van vennootschap wat
dat bestuur aangaat

3° de statutaire regeling inzake de winstverdeling te wijzigen en in de statuten te bepalen dat de
winst wordt besteed als volgt :

1) van de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wet-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2008 - 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

telijke reserve De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken

2) een bedrag van netto, minimum vijftigduizend euro (€ 50 000,00), wordt verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit en wordt hen uitgekeerd als dividend Het voormeld bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) is verbonden aan het gezondheidsindexcijfer, en wordt ieder jaar op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, door de raad van bestuur aangepast volgens de formule $\text{nieuwe minimumbedrag} = \text{basisbedrag of } € 50\,000,00 \times (\text{nieuwe index/aanvangsindex})$

De aanvangsindex is het gezondheidsindexcijfer van de maand januari 2008, hetzij 107,85 punten (basis = 2004)

De nieuwe index is telkens het gezondheidsindexcijfer van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de jaarvergadering wordt gehouden.

Met eenparigheid van stemmen kan de jaarvergadering besluiten tot vermindering van het bedrag of tot niet-uitkering van het voormelde dividend.

3) De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, geregeld

Een besluit is alleen dan aangenomen wanneer het de drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen heeft verkregen

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt het saldo gereserveerd.

4° volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

5° te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap

- De heer Allenbroer DE LILLE, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2

- Mevrouw Elisabeth FLORIN, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2.

- De heer Stijn DE LILLE, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A

- Mevrouw Maaïke DE LILLE, wonende te 4206 CC Gorinchem (Nederland), Vaart 13 A.

Zij hebben hun opdracht aanvaard

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

II dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, waarvan alle bestuurders aanwezig waren of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft .

1) te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur de heer Allenbroer DE LILLE, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt

2) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

- De heer Allenbroer DE LILLE, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

- Mevrouw Elisabeth FLORIN, voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap

- in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt

- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging,

- een volmacht, aangehecht,

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris