



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08078491

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 20-05-2008
Griffie De griffier

Ondernemingsnr 0427 348 742

Benaming - **SNELSTE OOSTENDSE SLEEPDIENST**
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Frankrijklaan 11
8450 Bredene

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende van 9 mei 2008, ter registratie neergelegd

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SNELSTE OOSTENDSE SLEEPDIENST" met zetel te 8450 Bredene, Frankrijklaan 11, beslist heeft.

1) tot de overbrenging van de maatschappelijke zetel van 8450 Bredene, Frankrijklaan 11 naar 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 48, vanaf 9 mei 2008

2) het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en beslist meteen de hierna volgende tekst toe te voegen als derde alinea in artikel 3 en derhalve de statuten aan te passen als volgt.

"reparatie en onderhoud van motorvoertuigen, carrosserieherstel, revisie van motoren en recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval"

3) de nominale waarde van elk aandeel te vervangen door een fractiewaarde

4) om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweennegentig komma nul één (18 592,01) euro bedraagt.

5) de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001, de wet van 2 augustus 2002 en de wet van 2 juni 2006.

6) de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuw Wetboek van vennootschappen

HOOFDSTUK EÉN . AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 . Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "SNELSTE OOSTENDSE SLEEPDIENST", afgekort "S.O.S"

Artikel 2 . Zetel

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 48

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het opslepen, takelen en vervoeren van voertuigen, zowel beschadigde als niet beschadigde.

De handel, in al zijn vormen, van voertuigen en toebehoren.

Reparatie en onderhoud van motorvoertuigen, carrosserieherstel, revisie van motoren en recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval.

Het maatschappelijk doel begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen, en alle daarmee verbandhoudende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde artikelen

In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle in verband met onroerende goederen te stellen, handelingen of transacties

Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen afgestaan aan derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2008 - 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

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap, oorspronkelijk opgericht voor een duur van dertig jaar, werd verlengd voor onbepaalde duur bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig augustus negentienhonderd negentig.

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen

HOOFDSTUK DRIE : BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De eerste zaakvoerder(s) worden door de oprichters aangesteld. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen

Artikel 11 : Vacature.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

Artikel 12 : Bevoegdheden van de zaakvoerder(s)

De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn

De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten

Artikel 13 : Vergoedingen

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering

Artikel 14 : Tegenstrijdig belang.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen, de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, kan hij, overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen, de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening neergelegd wordt. Hij is, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hiervoor vermelde stuk.

Zijn er meerdere zaakvoerders en is één van hen voor een dergelijke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, moet deze zaakvoerder zich schikken naar artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 15 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijkt moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering

Luik B - Vervolg

Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 16 : Controle.

De controle van de vennootschap wordt door de vennoten uitgeoefend, overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen of, indien de wet het vereist, of nog, indien de algemene vergadering daartoe besluit, door een commissaris benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

HOOFDSTUK VIER : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op eerste dag van de maand april, om 18 uur.

HOOFDSTUK VIJF : JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 24 - Boekjaar - Jaarrekening - Verslagen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Artikel 25 - Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s)

7) in uitvoering van artikel 10 van de statuten tot niet-statutaire zaakvoerder-opvolger te benoemen

De Heer DEWULF Michael, garagehouder, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 48

Hij zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

8) De vergadering verleent hierbij volmacht aan Accountantskantoor Yves Becue bvba, te 8450 Bredene, en aan zijn aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: B. van Opstal – geassocieerd notaris te Oostende.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte statutenwijziging + verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva.