


Luik B

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

Vc
beheer
aan
Belg
Staat



08186975

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-11-2008

HASSELT

Ondernemingsnr : **452029205**

Benaming

(voluit) : **GARAGE VANDENBORNE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op dertien november tweeduizend en acht, "geregistreerd acht blad, geen verzending te Genk, op 17-11-2008, boek 5/125 blad 94 vak 14 ontvangen; vijftientig euro (€ 25,00), getekend de e.a. inspecteur a.i. Anne-Lise Vandenborre", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

I. KAPITAALVERHOOGING.

De voorzitter verklaart dat ingevolge de invoering van de euro als betaalmunt en volgens het principe van de continuïteit van de contracten het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zeven miljoen tweehonderdduizend belgische frank (BEF 7.200.000) automatisch wordt gelezen als honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vierendertig cent (€ 178.483,34) aan de vaste omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenennegentig.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vierendertig cent (€ 178.483,34) op tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vierendertig cent (€ 278.483,34) door terugstorting van werkelijk gestort kapitaal.

II. KAPITAALVERMINDERING.

Kapitaalvermindering met honderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vierendertig cent (€ 178.483,34) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd drieëntachtig euro vierendertig cent (€ 278.483,34) op honderd duizend euro (€ 100.000,00) door terugstorting van werkelijk gestort kapitaal.

III. WIJZIGING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap, dewelke thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg zullen de bestaande aandelen worden overhandigd aan de raad van bestuur, die deze zal vernietigen en gelijktijdig deze zal inschrijven in een aandelenregister, en aan elk der aandeelhouders een bewijscertificaat zal overhandigen van deze inschrijving.

Bovendien zal het huidig artikel 8 integraal worden vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan."

IV. INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering besluit de mogelijkheid in te voeren in de statuten voor de raad van bestuur tot schriftelijke besluitvorming door toevoeging van de volgende tekst in artikel 11 der statuten:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen."

V. AANPASSING VAN DE WIJZE VAN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering besluit de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering aan te passen aan de huidige wetgeving door vervanging van de inhoud van artikel 22 door de volgende tekst:

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2008 - Annexes du Moniteur belge



"De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen 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 algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerst genoemde bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping."

VI. CODIFICATIE EN AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen de verwijzing naar specifieke artikels uit de vennootschappenwet te schrappen.

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen:

- de wet dertien april negentienhonderd vijftien, omtrent de vennootschappenwet;
- de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen;
- de wetten van twee augustus en vier september tweeduizend en twee;
- de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier;
- de genomen beslissingen.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten.

Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Herbert Houben

Tegelijkertijd hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde statuten.