


Luik 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



09115213

NEERGELEGD

30 -07- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.954.923**

Benaming

(voluit) : **GARAGE NAGELS**

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2220 Heist op den Berg, Liersesteenweg 260

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist op den Berg op 6 juli 2009 en geregistreerd te Heist op den Berg op 9 juli 2009 Boek 285 blad 10 vak 7 vier bladen geen verzending. Ontvangen vijf en twintig euro(€ 25). De ontvanger(getekend) E. Wouters(e.a. inspecteur) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de vol-gende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
2. De vergadering beslist de bestaande statuten te schrappen .
3. De vergadering beslist de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK I. DE VENNOOTSCHAPSRAAD

Artikel 1. De vorm De benaming

Er werd een naamloze vennootschap opgericht, onder de benaming "Garage Nagels".

Artikel 2. De maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2220 Heist op den Berg, Liersesteenweg 260.

Door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap haar maatschappelijke zetel overbrengen naar elke andere plaats in het land. Ze kan filialen, agentschappen, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 3. Het doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel

Het aan-en verkopen van nieuwe en tweedehandswagens, zowel vrachtwagens, bestel- en personenwagens, het aankopen, opslaan, verwerken en verkopen van alle onderdelen, wisselstukken en bijbehoren van auto's, het herstellen, smeren, was-sen, uitblutsen, plaatslagen en verkopen van alle soorten benzines, stookolie, vloeibaar gas en alle minerale olieën en vetten, het uitbaten van

Op de laatste biz. 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.

takelwagens en het verhuren van personenwagens.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel, alle onroerende goederen kopen of verkopen, huren, verhuren of verpanden en in het algemeen alle daden stellen die van burgerlijke, handels-, industriële of financiële aard zijn en die tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Indien door de bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.

Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens het betrokken artikel van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4. De duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Ze kan voortijdig ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, gelijkaardig met deze inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 5. Het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend euro en is vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder nominale waarde en dus met een fractiewaarde van één/ tweeduizendste van het kapitaal.

Artikel 6. De kapitaalverhoging

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, kan de algemene vergadering beslissen het kapitaal te verhogen.

Artikel 7. De uitgifte met voorkeurrecht

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, biedt men bij elke kapitaalverhoging, de nieuwe, in geld

te plaatsen aandelen, bij voorkeur de aandeelhouders aan.

Artikel 8. De kapitaalvermindering

I. Ingevolge het Wetboek van Vennootschappen, beslist alleen de algemene vergadering over kapitaalverminderingen.

II. Indien het kapitaal verminderd wordt door middel van een terugbetaling aan de aandeelhouders of door vrijstelling van storting van het overschot van de inbrengen, dan kan dit slechts plaatsvinden in overeenstemming met het in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde.

HOOFDSTUK III. DE EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT

Artikel 9. De aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

De intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het register. De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register.

Artikel 10. De ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de raad van bestuur hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.

Artikel 11. De rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen, verbonden aan een effect, volgen deze in wiens handen het ook moge overgaan.

De erfgenamen, de vertegenwoordigers en de schuldeisers van een aandeelhouder mogen, in geen geval, de zegels doen aanbrengen op de goederen en waardepapieren van de vennootschap, of de verdeling of veiling ervan aanvragen. Wat de uitoefening van hun recht betreft, moeten ze vertrouwen stellen in de inventarissen van de vennootschap of in de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. De verwerving door de vennootschap van haar eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen effecten slechts verwerven als ze de in het Wetboek van Vennootschappen voorkomende bepalingen, in acht neemt.

HOOFDSTUK IV. HET BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13. De samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al of niet aandeelhouders, behalve in de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen waar twee bestuurders volstaan. De algemene vergadering benoemt ze voor hooguit zes jaar en zet ze desnoods af.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

In geval een bestuurder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van de vennootschap of in geval van tegenstrijdigheid van belangen zal er gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14. Het voorzitterschap De vergaderingen en beraadslagingen

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere gedelegeerde bestuurders. Deze twee functies kunnen in één persoon verenigd zijn.

Op uitnodiging van de voorzitter, komt de raad zo dikwijls bijeen, als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten beiden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve in geval van hoogdringendheid of, bij overmacht, in het belang van de vennootschap.

De raad zal slechts kunnen beslissen over punten die niet op de agenda staan, indien alle bestuurders aanwezig zijn en allen akkoord zijn om tot een beslissing te komen.

Elke afwezige bestuurder kan schriftelijk of door middel van een telegram, telex of telefax te voegen bij de notulen aan één van zijn collega's van de raad, de volmacht geven om rechtens hem te stemmen over de punten op de dagorde.

De raad beslist bij volstreekte meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, wordt deze van de voorzitter doorslaggevend. Deze regel geldt niet indien de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaat.

De beraadslagingen worden vastgesteld door notulen. Ze worden in een register opgetekend, dat bewaard wordt ten maatschappelijke zetel en ze worden ondertekend door de bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen.

De afschriften en uittreksels worden voor echt verklaard door de voorzitter of door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders onder de voorwaarden zoals gesteld in het betrokken artikel van het Wetboek van vennootschappen. De schriftelijke besluitvoering kan gevoerd worden per fax, per email of per brief.

Artikel 15. De bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is gerechtigd om alle daden te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die krachtens de wet of de statuten, uitdrukkelijk de algemene vergadering toegewezen zijn.

Artikel 16. Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het bestuur, aan één of meer van zijn leden afvaardigen, aandeelhouders of niet, die dan de titel zal voeren van gedelegeerde bestuurder.

De raad van bestuur, alsook de gedelegeerde bestuurder, die optreden binnen het raam van het bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde bevoegdheden afvaardigen aan elke mandataris van hun keuze. Ze kunnen tevens de wijze en het bedrag van zijn bezoldiging vaststellen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

De akten die de vennootschap binden, in en buiten rechte, zijn rechtsgeldig, indien ondertekend door twee leden van de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder en behoudens bijzonder mandaat.

De bestuurders of gedelegeerd bestuurder die ondertekenen in naam van de vennootschap, zullen geen bewijs moeten leveren van een bijzondere volmacht, noch ten opzichte van de hypotheekbewaarder, noch ten opzichte van andere derden, behalve wanneer het om akten gaat, waarvoor het akkoord van de algemene vergadering is vereist.

Artikel 18. De controle

Eén of meer commissarissen controleren de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering kiest hen tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en bepaalt eveneens hun aantal en hun vergoeding. De commissarissen worden voor hooguit drie jaar benoemd. Ze zijn herkiesbaar. De algemene vergadering kan ze afzetten om wettige redenen.

Onder de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen, kan afgezien worden van de benoeming van een commissaris revisor. In dit geval heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant.

Artikel 19. De vergoeding en bezoldiging

Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Artikel 20. De borgtocht van de bestuurders en commissarissen

De bestuurders en commissarissen moeten voor de uitvoering van hun mandaat geen borgtocht garanderen.

HOOFDSTUK V. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. De samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering die op wettige wijze wordt opgeroepen, vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Ze wordt samengesteld uit alle aandeelhouders die ofwel stemrecht hebben door zichzelf of door mandatarissen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften in acht worden genomen.

De beslissingen die genomen worden door de op wettige wijze samengestelde algemene vergadering in overeenstemming met de wet en de statuten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor deze die er anders over denken.

Artikel 22. De vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de laatste maandag van juni te zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden.

Ten zetel van de maatschappij of op een andere plaats waarnaar de uitnodigingen verwijzen.

Iedere keer dat het belang van de onderneming dit vereist, kan de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Dit kan op verzoek van de aandeelhouders die samen het vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 23. De uitnodigingen

De algemene vergadering wordt gehouden op uitnodiging van de raad van bestuur, die handelt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24. De vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich slechts laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een mandataris die zelf eigenaar is van aandelen en stemrecht heeft.

De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten kunnen bepalen en eisen dat deze ten zetel van de vennootschap worden neergelegd, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

De minderjarigen, de onbekwamen en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun mandatarissen of wettelijke organen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de raad van bestuur hebben

aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen.

Artikel 25. De beraadslaging en de beslissingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke ervan door de gedelegeerde bestuurder; bij ontstentenis van deze laatste door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De gewone algemene vergadering, bijeengeroepen zoals voorzien in de wet, kan geldig beslissen over al de punten van de aangekondigde dagorde, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Elke algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, kan geldig beslissen over al de haar voorgelegde punten zonder dat de formaliteiten van oproeping dienen vervuld te worden. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Elk van de aanwezige en van de vertegenwoordigde aandelen van het kapitaal geeft recht op een stem.

Wat betreft de buitengewone algemene vergaderingen, gelden de aanwezigheidsquorums en vereiste meerderheden zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

In de gevallen voorzien in het wetboek vennootschappen is éénparige schriftelijke besluitvorming mogelijk.

Deze kan gebeuren , per brief, per fax of per e mail.

Artikel 26. Notulen

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de aanwezige bestuurders of door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die bij het gerecht of ergens anders moeten overgelegd worden, zijn wettig ondertekend door twee bestuurders met uitzondering van de afschriften of uittreksels van de beslissingen die verleden worden voor een notaris.

HOOFDSTUK VI. DE VENNOOTSCHAPSTUKKEN DE WINSTVERDELING

Artikel 27. De inventaris de jaarrekeningen Het bestuursverslag

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt elk jaar op een en dertig december.

De raad van bestuur stelt op het einde van elk boekjaar de inventaris, de jaarrekeningen en eventueel het bestuursverslag op, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 28. De aanwending van de opbrengsten

Van de netto opbrengst wordt, vóór elke andere toewijzing vijf procent (5 %) aangewend voor het aanleggen van een reservefonds.

Deze afnemingsplicht houdt op te zijn van zodra het reservefonds een bedrag bereikt heeft dat gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het overschot, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29. De uitkering van interimdividenden

De raad van bestuur zal, op eigen verantwoordelijkheid kunnen beslissen over de uitkering van interimdividenden, door afnemingsplicht op de winst van het lopende boekjaar, dit overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VII. DE ONTBINDING DE VEREFFENING

Artikel 30

Bij de opheffing van de vennootschap of in geval van vervroegde ontbinding, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de wijze van vereffening te bepalen, de vereffenaars te kiezen en hun bevoegdheid en bezoldigingen vast te leggen.

De benoeming van de vereffenaars is evenwel slechts definitief na homologatie door de rechtbank van koophandel overeenkomstig het wetboek vennootschappen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal van hun respectieve aandelen, dit als aan elk aandeel een gelijk wettelijk recht verleend werd.

De vereffenaars moeten echter, indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn voordat ze overgaan tot de hierboven voorziene verdeling het evenwicht herstellen door alle aandelen op een voet van absolute gelijkheid te stellen, hetzij door bijstortingen te laten uitvoeren ten laste van de aandelen die reeds in mindere mate volgestort zijn, hetzij door terugbetalingen vooraf ten voordele van de aandelen die in meerdere mate volgestort zijn.

HOOFDSTUK VIII. DE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 31. Het gemeen recht

De partijen hebben de bedoeling het Wetboek van Vennootschappen, volledig in acht te nemen.

Bijgevolg voor al hetgeen niet voorzien is in de huidige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van dit wetboek.

De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 32. De keuze van de woonplaats

Elke aandeelhouder die zijn wettige woonplaats in het buitenland heeft, moet ter uitvoering van zijn rechten, zijn wettige woonplaats in België kiezen.

Bij ontstentenis hiervan, wordt hij geacht zijn wettelijke woonplaats gekozen te hebben ten maatschappelijke zetel.

Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Bezoldiging van het mandaat van de bestuurders

De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurders bezoldigd zal zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

MARC CUYPERS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: 1) expeditie van de akte; 2) gecoördineerde statuten