

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09300507



Neergelegd
29-01-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0427.712.689**

Benaming

(voluit) : **GARAGE - CARROSSERIE HERMAN IVAN**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3570 Alken, Groenmolenstraat 22-

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zesentwintig januari tweeduizend negen, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GARAGE-CARROSSERIE HERMANS IVAN**", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Groenmolenstraat 22-24, opgericht onder de naam "Kolmen Motor" bij authentieke akte verleden voor notaris Jacques SNYERS te Alken op vierentwintig augustus negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven september negentienhonderd vijftientig onder nummer 850907-201. Gewijzigd waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in de huidige, bij akte verleden voor notaris Jacques SNYERS te Alken op vier maart negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van een april negentienhonderd achtentachtig onder nummer 880401-2.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0427.712.689.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1315.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen in "NEARLY NEW PARTS", afgekort "NNP".

Vierde beslissing.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen en auto-accessoires.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn."

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftien euro zevenennegentig cent (15,97€), om het kapitaal te brengen van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03€) op zevenendertig duizend tweehonderd (37.200€) euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal.

De voorzitter toont aan de hand van voormelde staat van actief en passief aan dat er voldoende reserves bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Zevende beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aan de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven (uittreksel).

1. Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "**NEARLY NEW PARTS**", afgekort "**NNP**".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1315.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Groot- en kleinhandel in auto-onderdelen en auto-accessoires.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertig duizend tweehonderd (37.200) euro. Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere

winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd 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.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

10. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en gerschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten



aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag zaakvoerders, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE