

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



10051220

NEERGELEGD

29 MAART 2010

RECHTER VAN
GRIFFIE
KOOPHANDELT GENT

Ondernemingsnr : 0432.334.740

Benaming

(voluit) : DEPANNAGE DE GROOTE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9080 Lochristi (Beervelde), Rivierstraat 61

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Van Damme, te Lochristi de dato 18 maart 2010 en vervolgens de vermelding dragend "Geregistreerd te GENT 6 op tweeëntwintig maart tweeduizend tien, boek 176 blad 81 vak 7" De Eerstaanwezend inspecteur (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE», blijkt dat de Naamloze Vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd.

2. Aanneming van nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit en met het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen :

"A. VORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Benaming.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en is gesticht onder de benaming "DEPANNAGE DE GROOTE".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi (Beervelde), Rivierstraat 61.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels Gewest gevestigd door een besluit van de raad van bestuur.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Het uitbaten van een takel- en afsleepdienst.
2. Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van alle motorvoertuigen en machines, waaronder ten titel van voorbeeld kranen en heftrucks.
3. Het goederenvervoer langs de weg voor rekening van derden en het behandelen van goederen in het algemeen.
4. Het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000), vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Afbetaling van het kapitaal.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet gedaan zijn.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

C. MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN

Artikel 7. Gelijkheid van rechten van de aandelen.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd, en dit binnen de beperkingen van de wet.

Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend door de inschrijving in het register van aandelen op naam, dat op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De eigendom van een gedematerialiseerd aandeel blijkt door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen zal slechts effect ressorteren na de boeking van de overschrijving van rekening op rekening.

Elke aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en der opbrengsten van de verdeling

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden, behoudens anders luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar, de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Alleen de blote eigenaar heeft het recht aandelen te kopen wegens een kapitaalsverhoging en het voorkeurrecht uit te oefenen behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en de vruchtgebruiker bij aangetekende brief bekendgemaakt aan de vennootschap in haar maatschappelijke zetel.

Artikel 9. Verhandelbaarheid van de aandelen.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in om het even welke hand het overgaat.

De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

D. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 10. Benoeming van bestuurders.

A. Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, zal de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet.

B. Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel 12. Bijeenkomsten.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter, bij afwezigheid ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als er ten minste één bestuurder erom verzoekt.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in het bericht van bijeenroeping is vermeld.

Artikel 13. Beraadslaging van de raad van bestuur.

A. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten indien de helft van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.

C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de voorzitter niet meer doorslaggevend.

Artikel 14. Verslagen van de raad van bestuur.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee leden van de raad ondertekend.

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad.

Artikel 16. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Hij mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap oordragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-bestuurders, van wie de bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.

De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 17. Toezicht.

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de bevoegdheid van de commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant overeenkomstig de wet.

E. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand augustus om veertien uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden.

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats in de oproeping aangewezen.

Artikel 19. Bijeenroeping vergadering.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris-revisor kunnen zowel een jaarvergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en telkens wanneer de wet het vereist.

Artikel 20. Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun gemachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. Stemming door lasthebber.

Iedere vennoot kan zich op iedere jaarvergadering en algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber die persoonlijk stemgerechtigd is.

Artikel 22. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23. Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door een afgevaardigde bestuurder of bij gebreke aan deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 24. Beraadslaging.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda behoudens wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met alle punten op de dagorde akkoord gaan.

De bestuurders en de aandeelhouders hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Het amendement moet behandeld worden indien het, door de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen wordt aanvaard.

Artikel 25. Processen-verbaal.

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder of twee bestuurders.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 26. Jaarrekening.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld.

Artikel 27. Maatschappelijke bescheiden.

Tenminste anderhalve maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen), voor zover die in de vennootschap benoemd zijn. Deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Artikel 28. Resultaatverdeling.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 29. Interimdividend.

De raad van bestuur mag besluiten over te gaan tot uitkering van interimdividenden en de betalingsdatum ervan vaststellen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de jaarvergadering of de algemene vergadering, bekrachtigd door de rechtbank van koophandel, één of meer vereffenaars benoemen, aandeelhouders of niet, en hun machten en wedden bepalen. Werden deze machten niet bepaald dan beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 31. Woonstkeuze.

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar, die in het buitenland woont en die in België geen woonplaats heeft gekozen, wordt vermoed, met het oog op de toepassing van onderhavige statuten, woonplaats te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, waar hem geldig alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of dagvaardingen kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze dokumenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 32. Verwijzing naar de wet.

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar de wet, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten worden als ongeschreven geacht "

De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten evenals aan de heer Antoine De Clercq, accountant, wonende te Aalter, Vaart Noord 17/A, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B T W.

Wim Van Damme
Geassocieerd Notaris
26/3/2010

- uitgave van de akte omvattende de gecoördineerde statuten;
- publicatielijst.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2010 - Annexes du Moniteur belge