

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

V
bel
az
Be
Sta:



11187772

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 DEC. 2011

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0406.564.414

Benaming (voluit) : **Garage Speed Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Warandestraat 1 bus 1
2300 Turnhout

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING ZAAKVOERDER.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 november 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Garage Speed Service", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0406.564.414 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Artikel 10.4 van de statuten inzake winstverdeling wordt vervangen door volgende tekst:

4. Winstverdeling.

Van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen wordt er in de volgende orde afgenomen:

- *5 procent voor de vorming van een wettelijke reserve, tot dat deze reserve 1/10^{de} van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;*
- *een preferent en overdraagbaar dividend, gelijk aan 16,65 procent van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011;*
- *over het saldo evenals over de overige voor uitkering vatbare reserves en het overgedragen resultaat, zal beslist worden door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder met dien verstande dat alle aandelen, zowel categorie A als categorie B, recht geven op een gelijk dividend.*

De tweede alinea van artikel 11.2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto-actief in eerste instantie worden aangewend voor het terugstorten van:

- *het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie, van de bevoorrechte aandelen zonder stemrecht categorie B;*
- *vervolgens het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie van de gewone aandelen met stemrecht categorie A;*

Van het hierna nog overblijvende saldo zal in eerste instantie een bedrag gelijk aan 16,65 procent van het netto-actief, verminderd met voornoemde terugstorting van de kapitaalbreng, verhoogd met de eventuele uitgiftepremie en verminderd met de voorheen reeds belaste reserves (inclusief het overgedragen resultaat) toekomen aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011.

Het hierna nog overblijvende saldo zal gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen van de twee categorieën.

TWEDE BESLISSING.

Tot bijkomend niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur: "**M. Heeren**", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0468.776.254 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer **Heeren** Matheus Marcelus Petrus, geboren te Gent op 15 oktober 1977 (nationaal nummer 771015157-13), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 8, benoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2011 - 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

tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

De aldus benoemde zaakvoerder evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLISSING.

Artikel 7 van de statuten betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 7 – Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.