

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

bel
az
Be
Sta.



12012538

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.918.664

Benaming (voluit) : **Leasing Euromaer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meerhoutseweg 86
2440 Geel

Onderwerp akte : NV: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op zeventwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LEASING EUROMAER" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: (1) De algemene vergadering beslist om artikel 7 van de huidige statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, zoals blijkt uit de gecoördineerde statuten. (2) De aandeelhouders verzoeken om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, hetgeen met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard. (3) De aandeelhouders overhandigen hun aandelen aan toonder aan de raad van bestuur en verzoeken om de aandelen aan toonder te vernietigen en in te schrijven in een aandelenregister.

TWEEDE BESLUIT: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), en het Wetboek van Vennootschappen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. LEASING EUROMAER.

VORM. Naamloze vennootschap.

ZETEL. 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel: de aan- en verkoop van autovoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandsvoertuigen; een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, verhuren van divers materieel, een onderneming voor de operationele leasing van onroerende en roerende goederen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL. Tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

AANDELEN. Tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand mei om twintig uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. (1) Raad van bestuur - bevoegdheid: (a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene vergadering wordt bepaald. (b) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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. (c) De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. (2) Vergadering van de raad van bestuur: (a) De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. (b) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. (c) De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. (d) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. (e) Er worden notulen gehouden. (3) Externe vertegenwoordigingsmacht: (a) Algemene vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt. (b) Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. (c) Vaste vertegenwoordiger: Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers. (4) Controle: Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

DERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Geybels Vital, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86; Mevrouw De Boel Renilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86; De Commanditaire vennootschap op aandelen A.G.I. Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder, de heer Vital Geybels, voormeld; Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Vital Geybels; Allen aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Marc Van Genechten, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Baleman 29, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

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