



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

bel
ai
Be
Sta



12016789

MONITEUR BELGE DIRECTOR	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
12-01-2012	04-01-2012
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	Griffie De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0439.069.312

Benaming

(voluit) : **GENKER TRUCK STOP**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Caetsbeek 63

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 28 december 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door versnippering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

VERPLAATSING ZETEL

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 3600 Genk, Caetsbeek 58.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaand besluit, na actualisering van de tekst aan de wet van twee juni tweeduizend en zes, houdende wijziging aan het wetboek van vennootschappen, met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door volgende nieuwe statuten, zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken ervan: (bij uittreksel)

Benaming:

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : GENKER TRUCK-STOP, afgekort "G.T.S.".

Zetel:

De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Caetsbeek 58.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

Het aankopen en verkopen of uitbaten, het invoeren en uitvoeren onder de vorm van zowel groothandel als kleinhandel van:

- auto's en bestelwagens (nieuw en tweedehands), autoverhuur, autoafbraak, alle auto-benodigheden en toebehoren, aanhangwagens, brandstoffen en smeermiddelen (station-service), carrosserieherstellingen, car- en truckwash, garage, gereedschappen en werktuigen, LPG-station en uitrustingen, parkinguitbating, taxi, beroepskledij- en schoeisel;

- café, snack-bar, frituur, restaurant, taverne, traiteur, logementshuis, hotel, pension, roomijs en consumptie-ijs, dranken allerhande, tabak- en rookartikelen;

- boeken, dagbladen, tijdschriften en weekbladen, loterijen en pronostieken;

- fantasieartikelen, geschenkartikelen, hobbyartikelen, horloges, kampeerartikelen, kunstvoorwerpen, snoepgoed, speelgoed, rekenmachines;

- fruit en groenten, bloemen en planten.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdduizend Euro (€ 100.000,00). Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder nominale waarde.

Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de ambtsbeëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering beëindigd.

Intern bestuur - Beperkingen:

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. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om zestien (16.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Plaats - bijeenroeping:

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemming er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

Boekjaar - Jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénderdertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst:

De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Ontbinding - vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten