



Luik B

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



12025580

NEERGELEGD

17 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPGRIFTE TE GENT

Ondernemingsnr : 0453.919.418

Benaming (voluit) : GARAGE BLOMME AALTER
(verkort): *

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Lostraat 63
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 22 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **GARAGE BLOMME AALTER**, waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Lostraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.919.418, rechtbank Gent, B.T.W.-nummer BE0453.919.418, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

1. Afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Wijziging van het huidig artikel 7 van de statuten.

2. Beslissing om de statutaire bepalingen inzake onder meer: voorkeurrecht, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid, oproeping en werking van het bestuur, minimum aantal bestuurders, benoeming en bezoldiging van bestuurders, hun vaste vertegenwoordiger en commissarissen, dagelijks bestuur, aanstelling van een directiecomité, bijeenkomst, werking, oproeping en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht, ontbinding en vereffening te (her)formuleren, onder andere rekening houdend met het Wetboek van vennootschappen en de laatste wetswijzigingen en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna.

3. Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, waaronder:

Naam

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam **GARAGE BLOMME AALTER**.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9880 Aalter, Lostraat 63**.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in binnen- als in buitenland van auto's, fietsen en bromfietsen, en allerlei motorvoertuigen; de aan-en verkoop van alle olie en oliederivaten, vetten, gassen en benzines.
- De aan- en verkoop van wisselstukken en onderdelen alsook van alle produkten die verband houden met de automobielsector.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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.

- Het herstellen en onderhouden van alle voornoemde voertuigen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen

De aandelen zijn op naam.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht zoals voorzien door artikel 476 van het Wetboek van vennootschappen.

Naast de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, kunnen winstbewijzen of soortgelijke effecten worden uitgegeven. De statuten bepalen de eraan verbonden rechten.

Samenstelling van de Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur, samengesteld door zoveel bestuurders als aangeduid door de algemene vergadering, doch minstens drie.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op de 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.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar en zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de niet herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Machten van de raad

De Raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur - Directiecomité

1. Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen :

- hetzij aan één of meer leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren;
- hetzij aan een of meer directeurs die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur;

De Raad van bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer gevolmachtigden opdragen die al dan niet lid



Luik B - vervolg

zijn van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere en beperkte opdrachten belasten.

De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de afgevaardigden en gevolmachtigden, bepaalt of /en eventueel in welke mate zij vergoed zullen worden.

Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- of leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft.

2. Directie comité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Bezoldigingen

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering dat ofwel het bestuursmandaat onbezoldigd zal zijn, ofwel dat het wel bezoldigd zal zijn waarbij dan tevens wordt beslist in welke mate aan de bestuurders een vaste of niet vaste bezoldiging moet worden toegekend welke op algemene kosten moet worden aangerekend.

Vertegenwoordigingen - Akten en rechtsvorderingen

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één of meer gedelegeerd-bestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de gedelegeerd- bestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bijeenkomst van de jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van maatschappelijke aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en recht heeft de vergadering bij te wonen.

Nochtans mogen minderjarigen, de ontzetten, en de burgerlijke en handelsvennootschappen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen zelfs als zij geen aandeelhouder zijn.

De Raad van bestuur kan de formulering van de volmachten voorschrijven en eisen dat deze laatste minstens vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats zouden neergelegd worden.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt een nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze nettowinst zal jaarlijks 5 procent voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds vooraf genomen worden.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer dit fonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de bestemming van het saldo zal de algemene vergadering jaarlijks de nodige beslissingen nemen, eventueel op advies van de raad van bestuur.

Evenzo zal op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering kunnen beslissen dat, na afhouding van het bedrag bestemd voor de samenstelling van de wettelijk reserve, het overige gedeelte van de winst in reserves en /of voorzieningsfondsen zal belegd worden of eenvoudig naar een volgend boekjaar zal overgedragen worden.

Betaling van dividenden

De eventuele betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en bij de inrichting door de Raad van Bestuur bepaald.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden met inachtneming van de wettelijk bepalingen terzake. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Verlies van kapitaal

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door de beslissing van de algemene vergadering.

Ingeval de helft van het maatschappelijk kapitaal verloren ging, moeten de bestuurders het al of niet ontbinden van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de voorschriften bepaald voor de wijziging van de statuten.

Bereikt het verlies drie /vierden van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de aandeelhouders die één /vierde van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen bezitten.

Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

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.

De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement



Luik B - vervolg

waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Verdeling

Na deze betaling van de schulden, lasten en vereffeningkosten, wordt het netto-actief bij gelijke delen verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen.

Wanneer alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate volstort zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, alle maatschappelijke aandelen op voet van strikte gelijkheid plaatsen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen voor de titels die onvoldoende volstort zijn, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of titels van die maatschappelijke aandelen die voor een hoger bedrag volstort zijn.

4. Machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

(Getekend)

R. MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1. een uitgifte van de akte statutenwijziging;
2. gecoördineerde tekst van de statuten.