



Luik B

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



12025624

FEDERIX (COOP) NV

17-01-2012

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.084.473

Benaming(voluit) : **TRUCK CENTER FREDERIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3583 Beringen (Paal), Schemkensstraat 8
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 29 december 2011, geregistreerd te Diest op 4 januari 2012, zes bladen, geen verzendingen, boek 525 blad 64 vak. 11, Ontvangen 25,00 Eur, de Eerstaanw. Inspecteur a.i., Fiscaal deskundige, Christel Bosman, getekend, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN:

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

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

In uitvoering van deze beslissing zal door de raad van bestuur worden overgegaan tot vernietiging van alle bestaande aandelen aan toonder.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist over te gaan tot de volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet op de Corporate Governance.

STATUTEN**I. RECHTSVORM-BENAMING**

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap, die als benaming heeft "TRUCK CENTER FREDERIX".

II. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

III. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Schemkensstraat 8.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur ovegebracht worden naar elke andere plaats in het Vlaams Gewest of het tweetalig Gewest Brussel.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

IV. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het vervaardigen, bouwen, monteren en ineenzetten, de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop en de handel, in het groot en in het klein, van en in alle voertuigen in het algemeen, auto- en landbouwvoertuigen, bouwmachines, alle voertuigen voor particulier en voor handelsgebruik, cars, bussen, aanhangwagens,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

opliggers, landbouwtractoren en landbouwmachines, grasmaaiers en ondernemersmateriaal, alsmede motorfietsen; de aankoop en verkoop van alle tweedehands voertuigen en materieel, de verhuring en herstelling ervan, de verkoop en aankoop van banden, benzine, oliën, mazout en andere grondstoffen, van wisselstukken en bijhorigheden, het vervaardigen, herstellen en verven van koetswerk, en in het algemeen alle verrichtingen in verband met de auto-industrie en met materieel voor landbouwexploitatie en voor bouwondernemers.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

V. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd zestig duizend euro (€ 560.000,00), en is vertegenwoordigd door tweeëntwintig duizend vijfhonderd (22.500) aandelen zonder nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam.

VI. RESERVES-WINSTVERDELING

Van de netto winst wordt ten minste één/twintigste vooraf-genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telken jaren beslist door de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met al de reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van één/tiende bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, zoals voorzien in artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te keren.

De dividenden die binnen vijf jaar na de datum van betaalbaarstelling niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

VII. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

VIII. ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar op de eerste maandag van de maand december om achttien (18) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of, op een andere plaats in België aangeduid in de bijeenroeping.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, mits een geschreven lastgeving waarvan de formule door de raad van bestuur wordt vastgelegd en ter beschikking van de vennoten die erom verzoeken, wordt gehouden.

IX. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn eveneens herbenoembaar.

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

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur slechts uit twee be-stuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepa-ling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van be-stuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd bestuurder genoemd;
- b) aan één of meer personen, alsdan directeur genoemd;

De raad van bestuur, de afgevaardigd-bestuurder of directeur, deze laatsten binnen het kader van het dagelijks bestuur, kunnen bijzondere volmachten geven; zij kunnen eveneens elke volmacht herroepen.

De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door haar afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Luc Bogaerts

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte
- Coördinatie

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