

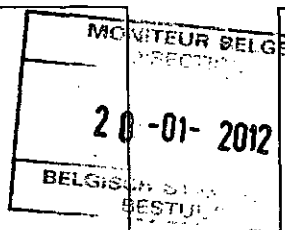


Luik B

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



12027532



Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12 JAN. 2012

Griffie

De Hoofdgriffier.

Ondernemingsnr : **0438.146.030**

Benaming

(voluit) : **GARAGE NELISSEN**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **3770 Riemst, Tongersesteenweg 133**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GARAGE NELISSEN", met zetel te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 133, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder) op 30 december 2011, nog te registreren, dat de regelmatige samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Gelet op de invoering van de euro beslist de algemene vergadering om het kapitaal in euro uit te drukken. Deze omrekening gebeurt à ratio van één euro (1,00 EUR) voor veertig komma drieëndertig negenennegentig Belgische Frank (40,3399 BEF). Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg negenennegentig duizend honderdzevenenvijftig euro en éénenveertig cent (99.157,41 EUR).

De vergadering beslist bijgevolg artikel VIJF van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLISSING

Vermits de Raad van Bestuur, conform de vraag van alle aandeelhouders, de aandelen op naam heeft geplaatst, de nodige inschrijving hiervan heeft gedaan in het register van aandelen en de aandelen aan toonder heeft vernietigd, zoals blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur en een afschrift van het register der aandelen die beiden aan onderhavige akte worden aangehecht, beslist de vergadering dan ook om voortaan enkel nog aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen toe te laten en hiertoe artikels ZEVEN en TWEEENTWINTIG van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen derwijze dat de verwijzingen naar de oude vennootschappenwet worden verwijderd, dit is het geval voor artikelen ACHT en DRIEENTWINTIG. De vergadering beslist bovendien tot herformulering van artikel ACHT, gelet op de inmiddels doorgevoerde wetswijzigingen.

De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat andere bepalingen van de statuten ook dienen bijgewerkt te worden, opdat deze conform zouden zijn aan het huidige wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist echter thans nog niet tot verdere aanpassingen van de statuten over te gaan.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de beslissingen die voorafgaan, te weten:

-de tekst van artikel VIJF wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt negenennegentig duizend honderdzevenenvijftig euro en éénenveertig cent (99.157,41 EUR)."

-de tekst van artikel ZEVEN, derde alinea wordt geschrapt;

-de tekst van artikel ZEVEN, tweede alinea, wordt vervangen door:

"Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

-de tekst van artikel ACHT wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits naleving van de door de wet bepaalde vereisten."

-de tekst van artikel TWEEENTWINTIG, eerste alinea wordt vervangen door:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - 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 houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf 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). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld."

-de tekst van artikel TWEEENTWINTIG, 2de alinea en 3de alinea wordt geschrapt

-de tekst van artikel DRIEENTWINTIG wordt vervangen door volgende tekst:

"a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deel nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping, conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen, onverminderd strengere wettelijke bepalingen terzake.

b) De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is."

VIJFDE BESLISSING

Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de coördinatie en de getroffen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris met de coördinering van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte – Gecoördineerde statuten.

Bram VUYLSTEKE, notaris.