

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



12193659

NEERGELEGD

20-11-2012

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL EN MECHLEN

Ondernemingsnr : 0423.696.592

Benaming

(voluit) : **GARAGE SCHELKENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 7.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: benoemingen - aandelen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 13 november 2012, neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "GARAGE SCHELKENS" met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 7, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van bestuurder van de heer Jozef Schelkens, overleden op 28 augustus 2011.

De algemene vergadering beslist mevrouw Henrietta Verbruggen te benoemen als bestuurder met ingang van 28 augustus 2011 voor een termijn van zes jaar, welk mandaat een eind neemt bij de algemene vergadering van 2018.

De algemene vergadering beslist de heren Daniel en Frederik Schelkens te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, welk mandaat een einde neemt bij de algemene vergadering van 2018.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Hieropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen en beslist de heren Daniel en Frederik Schelkens te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders. Hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2018.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TWEDE BESLUIT

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

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achtenveertig duizend achthonderd euro (148.800,00 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de anderen effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen en andere effecten worden aangetekend in een register van aandelen of in een register van andere effecten. Deze registers worden gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de tekst van de depotclausule in artikel 27 van de statuten te schrappen en de tekst van artikel 27 te vervangen als volgt.

Op de laatste biz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

"De aandeelhouders moeten de vennootschap op de hoogte brengen van hun voornemen de vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, ten minste zeven werkdagen voor de datum van deze vergadering.

Nochtans heeft de raad van bestuur altijd de mogelijkheid om de buiten deze termijn gedane afgiften en berichten te aanvaarden."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de verwijzing naar aandelen op naam of aan toonder in de eerste alinea van de tekst van artikel 32 van de statuten te schrappen.

Bijgevolg luidt de eerste alinea van artikel 32 van de statuten als volgt:

"Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de bestaande 750 toonderaandelen op heden te vernietigen en deze 750 aandelen worden op heden ingeschreven in het register van aandelen.

Ondergetekende notaris bevestigt de vernietiging en de inschrijving in het aandelenregister op heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten