



Luik B

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



13068727

NEERGELEGD

23 APR. 2013

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL REGENT**

Ondernemingsnr : **0422.207.742**

Benaming

(voluit) : **GARAGE D'HAENENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **HANSBEKEDORP 73, 9850 NEVELE (HANSBEKE)**

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENJUIZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 19 april 2013, dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA GARAGE D'HAENENS.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en alle zaakvoerders waren aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerders opgesteld op 27 maart 2013.

De aandeelhouders erkennen dit verslag te kennen.

De aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de bepaling van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald voor wat betreft de verplichting om bij het verslag van de zaakvoerders een staat van activa en passiva te voegen, die niet meer dan drie maanden voor heden werd vastgesteld.

De staat van activa en passiva gehecht aan voormeld verslag van de zaakvoerder werd opgemaakt per 31 januari 2013, hetzij niet meer dan drie maanden voor heden.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het bestaande doel van de vennootschap uit te breiden zoals vermeld in voormeld verslag van de zaakvoerders.

Een exemplaar van voormeld verslag met bijlage wordt samen met onderhavige akte ter registratie aangeboden.

Tweede beslissing

Sedert de invoering van de euro wordt het kapitaal uitgedrukt in euro. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR).

Derde beslissing

1. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien euro zevenennegentig cent (315,97 EUR) op het te brengen van zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 EUR) naar zevenendertig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, zonder nieuwe inbreng, door incorporatie in het kapitaal van dit bedrag af te houden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de balans na winstverdeling opgemaakt per dertig juni tweeduizend en twaalf en goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 december 2012.

2. De aanwezigen stellen vast en verzoeken mij notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenendertig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), gesplitst in duizend vijfhonderd aandelen, zonder nominale waarde, die elk een fractie van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en beslist dat vanaf heden ieder aandeel een fractie van het kapitaal zal vertegenwoordigen.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist dat naast het feit dat de zaakvoerders als college dienen op te treden voor het bestuur van de vennootschap, iedere zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap kan vertegenwoordigen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heer D'haenens Romain, bij de oprichting benoemd als statutair zaakvoerder, met ingang van 1 januari 2002. Deze beslissing werd genomen door de algemene vergadering van 1 december 2001 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002 onder nummre 20020809-452.

Gezien de heer D'haenens Romain statutair benoemd werd, dient zijn ontslag het voorwerp uit te maken van een statutenwijziging.

Zevende beslissing

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen waarin onder meer opgenomen wordt:

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als buitenland:

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle voertuigen; zowel nieuw als tweedehands;

De onderhoud en herstelling van alle voertuigen; de aan- en verkoop van brandstoffen en smeermiddelen;

De aan- en verkoop van wisselstukken en onderhoudsproducten; depannage- en takeldienst onder alle mogelijke vormen, alsook alle montagewerk; de uitvoering van alle mechanische en electro-mechanische herstellingen; de financiering van alle bovenvermelde verhandelingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij best geschikt acht, zo in België als in het buitenland.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop;

- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen;

- de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen;

- het verlenen van managementadvies;

- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

- de vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel;

- deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertig duizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 – Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, per fax of per e-mail vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 14 – Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen zij een college.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27 – Ontbinding en 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 zaakvoerders 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 vennoten. Zij 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.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 33 – Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 36 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Achtste beslissing

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sippli, wonende te Kerkstraat 21, 9090 Melle, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

-gecoördineerde statuten.