

Luik B

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



14007848

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.661.520

Benaming (voluit) : **GARAGE LUC BLANCQUAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwe Brug 2A
9230 Wetteren**Onderwerp akte : BVBA: wijziging statuten**

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare) op 20 december 2013 (nog te registreren) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE LUC BLANCQUAERT", met zetel te 9230 Wetteren, Nieuwe Brug 2A, rechtspersonenregister te Dendermonde en ondernemingsnummer 0416.661.520, BTW BE0416.661.520 na beraadslaging de volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft zodat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen met een nominale waarde van 1/500^e.

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast zoals weergegeven in het derde agendapunt.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde een bedrag van € 900.000,00, om het te brengen van € 18.592,00 naar € 918.592,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld ten bedrage van € 900.000,00.

Alle vennoten verklaren hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen te willen uitoefenen en te willen inschrijven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

De kapitaalverhoging wordt aldus volledig onderschreven in geld, als volgt:

- De heer Blancquaert, Luc, voornoemd: € 894.600,00
- Mevrouw Vervae, Ann, voornoemd: € 1.800,00
- De heer Blancquaert, Laurens, voornoemd: € 1.800,00
- De heer Blancquaert, Marc, voornoemd: € 1.800,00

Ten bewijze dat deze kapitaalverhoging volledig werd volstort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd, uitgaand van BNP Paribas Fortis en gedateerd 19 december 2013, waaruit blijkt dat gemeld bedrag van € 900.000,00 voorafgaandelijk aan deze werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging maar de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt evenredig verhoogd.

Aldus is deze kapitaalverhoging verwezenlijkt en bedraagt het kapitaal voortaan € 918.592,00 vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast zoals weergegeven in het derde agendapunt.

Derde beslissing : De nieuwe tekst van de statuten zoals voorgesteld in het derde agendapunt, wordt artikel per artikel goedgekeurd, als volgt :

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap heeft als naam: "GARAGE LUC BLANCQUAERT".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, herstellingen van alle motorvoertuigen, voor rekening van anderen en tegen terugbetalingen, dit alles zowel in België als in het buitenland.

Dit doel kan verwezenlijkt worden door alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag deelnemen door inbreng, samensmelting, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is met het hare.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit doel zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar zaakvoerders, aandeelhouders, vereffenaars.

Artikel 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Nieuwe Brug 2A.

Hij mag in elk ander gedeelte van het land dat Nederlandstalig is overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders of van de algemene vergadering. Deze beslissing zal worden bekendgemaakt, na neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf 1 januari 1977

Artikel 5

Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 918.592,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijf honderd (500) aandelen zonder nominale waarde die elk één vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 10

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de zaakvoerder.

Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap.

Werd benoemd tot statutair zaakvoerder: de heer Luc Médard Hilda Blancquaert

Artikel 11

Iedere zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door één zaakvoerder, alleen optredend, behoudens wat hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur.

Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen als bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 14

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 15

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder. Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens de uitzonderingen voorzien bij artikel 16 van de statuten, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking wordt het voorstel verworpen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, dan worden de er aan verbonden lidmaatschapsrechten (onder andere stemrecht) uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet bij het uitoefenen van deze rechten ook de belangen van de blote eigenaar en uiteraard de vennootschap in het oog houden.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkel persoon is aangewezen om ten opzichte van de vennootschap de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen.

Artikel 18

Het boekjaar loopt telkens van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van het boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Voor het opmaken van deze stukken zullen de zaakvoerders zich gedragen naar de wettelijke voorschriften ter zake. Op voorstel van het bestuurorgaan beslist de algemene vergadering over de resultaatverwerking.

Artikel 19

De ontbinding en vereffening gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de aandeelhouders, a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de door hen gedane storting.

Artikel 20

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de huidige statuten, is ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die niet in België woonachtig is, gehouden woonst te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten rechtsgeldig mogen gedaan of verzonden worden.

Artikel 21

Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, wordt verwezen naar de vennootschapswetgeving.

De beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet wettelijk wordt afgeweken, worden geacht in onderhavige statuten vervat te zijn. De bepalingen van deze statuten die tegenstrijdig zouden zijn met gebiedende wetsbepalingen, zullen voor niet geschreven worden gehouden.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare)

Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van de akte statutenwijziging van 20 december 2013