

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14020117

10 JAN. 2014
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0454.544.671

Benaming (voluit) :AUTO GLAS CENTER
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :Zeypestraat 64, 1910 Kampenhout
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst:

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEËRS, te Vilvoorde, op zesentwintig december tweeduizend dertien

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap AUTO GLAS CENTER, met zetel te Zeypestraat 64, 1910 Kampenhout, de volgende beslissingen genomen heeft :

BESLUIT: OMZETTING AANDELEN.

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

TWEDE BESLUIT: MACHTIGING.

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de Heer JANSSENS Steve tot uitvoering van voormeld besluit, met inbegrip van de materiële vernietiging van de aandelen aan toonder na de inschrijving in het aandelenregister.

DERDE BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en met het voorgaand besluit, welke luiden als volgt:

" TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. NAAM - VORM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt: "AUTO GLAS CENTER".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel is gevestigd te 1910 KAMPENHOUT, Zeypestraat 64.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die bekendgemaakt wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Een overbrenging van de zetel naar het Waalse gewest brengt een wijziging van de statuten mee.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- De aan- en verkoop van autoruiten en de plaatsing hiervan;
- De aan- en verkoop van allerhande auto-onderdelen en de plaatsing hiervan;
- De import en export van hogervermelde materialen.

Dit voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen, of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen onder nominale waarde.

Artikel 5bis. Vorming van het kapitaal

Het kapitaal bedroeg bij de oprichting een miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank, verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij buitengewone algemene vergadering van twaalf februari tweeduizend en één werd het kapitaal verhoogd met één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend en vierenzeventig Belgische frank (1.251.074,00 frank) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserve. Bij dezelfde buitengewone algemene vergadering werd het kapitaal omgezet in tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).

Artikel 6. VOLSTORTING.

De raad van bestuur zal de fondsen tot verdere afbetaling van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd, vorderen naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook de vervroegde afbetaling van de aandelen toelaten.

De vennoot die in gebreke blijft, en de op zijn aandelen gevorderde stortingen niet doet na een aanmaning acht dagen voordien bij aangetekende brief betekend door de raad van bestuur, zal een intrest berekend op de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee ten honderd (2 %) per jaar, ten bate van de vennootschap moeten betalen te beginnen van de dag der aanmaning.

Artikel 7. AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen van iedere aandeelhouder worden ingeschreven in het register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en dat daar ter inzage is van de aandeelhouders, zoals er ook in voorkomend geval een register dient bijgehouden te worden voor de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Van elke overdracht onder levenden of overgang door overlijden, moet een verklaring van overdracht of van overgang, ingeschreven worden in het register, gedagtekend en ondertekend:

- door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, en,
- door de erfgenamen, of hun gevolmachtigden of wettelijke

vertegenwoordigers, en door twee leden van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder, ingeval van overgang door overlijden.

Artikel 8. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraangehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker in elk geval het stemrecht uitoefenen, verbonden aan de desbetreffende aandelen, zowel indien de punten waarover moet gestemd worden betrekking hebben op de rechten van de vruchtgebruiker, als indien deze punten betrekking hebben op de rechten van de blote eigenaar.

TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel 9. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 10. VOORZITTER.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Artikel 11. VERGADERING.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 12. QUORUM.

De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG.

Vóór de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks

verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissaris, indien er een is, op de hoogte brengen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14. NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ten minste door de meerderheid der aanwezige leden worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels ter voorlegging in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 15. BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Artikel 16. GEDELEGEERDE BESTUURDER.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn leden, aandeelhouders of niet, en hen de titel van gedelegeerde bestuurder toekennen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerde bestuurder.

Artikel 18. BEZOLDIGING.

De opdrachten van de bestuurders en van de gedelegeerde bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Artikel 19. TOEZICHT.

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een aandeelhouder bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 22. BIJEEENROEPINGEN.

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 532 en 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormelde artikelen 532 en 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Artikel 23. JAARVERGADERING.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 24. STEMMEN.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Artikel 25. BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 26. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften aan derden worden ondertekend door twee bestuurders.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

TITEL V. JAARREKENING.

Artikel 27. BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden en inschulden van de vennootschap waarbij in aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de bestuurder(s) en commissaris(sen) tegenover de vennootschap.

Op hetzelfde tijdstip worden de vennootschapsgeschriften en het dienstjaar afgesloten. De raad van bestuur stelt de jaarrekening en de resultatenrekening op waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

Artikel 28. STEMMING OVER DE JAARREKENING.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverwerking.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 29. WINSTVERDELING.

Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Artikel 30. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur mag beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met inachtneming van de wettelijke beperkingen die voorzien zijn in de huidige wetten. Deze beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 31. ONTBINDING.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

ARTIKEL 32. VERDELING.

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo vooreerst aangewend worden om de maatschappelijke aandelen terug te betalen tot beloop van hun afgelost bedrag.

Het saldo zal in gelijke delen tussen al de aandelen verdeeld worden.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 33. GEMEEN RECHT.

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Jean-Luc Peërs, notaris.



Luik B - vervolg

Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.