

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14024193

15 JAN 2014

BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.685.455

Benaming (voluit) : DEPANNAGE STEPS
(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 732
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : WIJZIGING NAAM BEVESTIGING WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING VERLENGING BOEKJAAR
HERWERKING STATUTEN**

Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, op
30 december 2013, blijkt dat :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op dertig december.

Voor mij, Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

WERD DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN VAN DE
AANDEELHOUDERS DER BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
'DEPANNAGE STEPS' MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1731 ASSE (ZELLIK),
BRUSSELSESTEENWEG 732, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER TE
BRUSSEL, MET ALS BTW NUMMER 0.461.685.455 EN ALS ONDERNEMINGSNUMMER BE
0.461.685.455.

Opgericht bij akte verleden voor notaris De Ryck André te Asse op 9 oktober
1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29
oktober 1997 onder nummer 304, waarvan de statuten eenmalig bij notariële
akte werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carine
Walravens te Schepdaal op 4 februari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2004 onder nummer 04031752.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om twintig uur onder Voorzitterschap van
nagenoemde Mevrouw Beulens Cecile. De voorzitter duidt de vennootschap
"Steven Steps", met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Steps, hierna
genoemd, aan als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig :

1. De heer STEPS Emiel Germain, geboren te Sint-Ulriks-Kapelle op 27 april
1949, nationaal nummer 48.09.01 226-39, identiteitskaart nummer 591-
4130169-11, wonende te Dilbeek, Assestraat 77.

Die verklaart eigenaar te zijn van eenennegentig (91) aandelen in
vruchtgebruik.

2. Mevrouw BEULENS Cecile Francine, geboren te Moorsel op 1 september 1948,
nationaal nummer 48.09.01 226-39, identiteitskaart nummer 591-4130169-11,
wonende te Dilbeek, Assestraat 77.

Die verklaart eigenaar te zijn van eenennegentig (91) aandelen in

vruchtgebruik.

3. De heer **STEPS Steven**, geboren te Asse op 29 mei 1978, nationaal nummer 78.05.29 093-31, identiteitskaart nummer 591-6419771-25, wonende te Dilbeek, Elegemstraat 77.

Die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderd drieënnegentig (493) aandelen.

4. "**STEVEN STEPS**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1700 Dilbeek, Elegemstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0892.920.236, opgericht bij akte verleden voor notaris Janssens Eduard te Sint-Lievens-Houtem op 18 oktober 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2007 onder nummer 07301294, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden bij notariële akte.

Alhier vertegenwoordigd door genoemde heer Steps Steven, in zijn hoedanigheid van niet statutair zaakvoerder, overeenkomstig van artikel 11 van de statuten, daartoe benoemd bij voormelde akte oprichting.

Die verklaart eigenaar te zijn van vijfenzeventig (75) aandelen.

Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap.
2. Bevestiging wijziging maatschappelijke zetel - overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering de dato 31 maart 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 mei nadien, onder nummer 07065959.
3. Wijziging datum jaarvergadering.
4. Verlenging en wijziging boekjaar.
5. Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissingen in voorgaande agendapunten, de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen statutenwijzigingen.
6. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals gemeld;
- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De zaakvoerders, de Heer Steps Emiel, Mevrouw Beulens Cecile, beiden voornoemd en genoemde vennootschap "Steven Steps", vertegenwoordigd als voormeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 - Naamswijziging.

Luik B - vervolg

garagebenodigdheden, herstellingen en onderhoud van voertuigen, aanhangwagens en garagebenodigdheden, de verkoop van olie en andere verbruiksprodukten voor voertuigen, in het algemeen alles wat betrekking heeft op een garage in de breedste zin van het woord.

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, aan te kopen, huurgelden af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.

Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de

Luik B - vervolg

vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen 2 zaakvoerders, gezamenlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in

Luik B - vervolg

rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - *CONTROLE*

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - *ALGEMENE VERGADERING*

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - *AANTAL STEMMEN*

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - *BERAADSLAGING*

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimitéit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen 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.

Artikel vijftien - *NOTULEN*

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die er om verzoeken.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Luik B - vervolg

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van ieder er op volgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Punt 6 - Coördinatie der statuten.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Brussel.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om twintig uur vijfenveertig.

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers hoger in deze akte werd opgenomen.

De verschijners verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze akte bij benadering achthonderd euro (€ 800,00) inclusief BTW bedragen.

ARTIKEL 9 NOTARISWET

Verschijners in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 30 december 2013
- coördinatie der statuten

Getekend : Notaris Annelies DE BOUVER