

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14074297

NEERGELEGD

25 MAART 2014

RECHTERBANK VAN
GRIFFE
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0441.725.429

Benaming (voluit) : **GARAGE BOONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkbruggestraat 6
9940 Evergem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies Wylleman, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 19 maart 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GARAGE BOONE" en dat volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging door inbreng in geld

a) De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537, 1^e lid WIB92, het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00), te weten negentig procent (90%) van het tussentijds dividend van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) (de overige tien procent (10%) in te houden en door te storten als roerende voorheffing), om het van honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00) te brengen op driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, in te schrijven door de voornoemde vennoten pro rata hun aandelenbezit en met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

b) Plaatsing en storting van het kapitaal – Bankattest

Voornoemde vennoten verklaren en erkennen vervolgens, gebruik makende van hun voorkeurrecht en pro rata hun aandelenbezit, in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van het totaal bedrag van tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00), hetwelk volledig volstort wordt, en verduidelijkt dat voormeld bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 27 december 2013. Ingevolge onderhavige inbreng in geld wordt het verkregen netto-bedrag van de hoger beschreven dividenduitkering, hetzij negentig procent (90%) ervan, onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

De voormelde som van tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00) is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE73 0017 2183 3660, bij BNP Paribas Fortis te Evergem, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 18 maart 2014, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.

c) Vergoeding

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, dochmits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

TWEDE BESLUIT: vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00), vertegenwoordigd door 236 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

DERDE BESLUIT: aanpassing van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan en met de huidige vennootschapswetgeving, beslist de algemene vergadering om de volgende, nieuwe statuten aan te nemen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

II. STATUTEN

Titel i. Vorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. Vorm - Naam

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "Garage Boone".

(...)

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Kerkbruggestraat 6.

(...)

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De aankoop, de invoer, de bewerking, de verwerking, de verkoop in het groot, halfgroot en klein, zowel in België als in het buitenland, van allerhande auto-onderdelen, van nieuwe als van tweedehandsvoertuigen.

Het smeren en het gewoon onderhoud van motorvoertuigen, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en alle toebehoren. De werkplaats voor het herstellen en ombouw van motorvoertuigen en koetswerk inbegrepen. Het verzekeren en het financieren van alle autovoertuigen. De opsomming is niet beperkend. De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.

Titel ii. Maatschappelijk kapitaal - aandelen

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 375.000,00) en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD ZESENTERTIG (236) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderd zesendertigste (1/236ste) van het kapitaal.

(...)

Titel iii.- Bestuur

Artikel 13. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 15. Extern en intern bestuur - Beperkingen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posten of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

Titel iv. Controle

(...)

Titel v. algemene vergaderingen

Artikel 17. Bijeenkomsten

a)De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar om 19 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

(...)

Artikel 19. Stemrecht - Besluitvorming

a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Titel vi. Balansen en winstverdeling

Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening

a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 21. Verdeling van de winst

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

(...)

VIERDE BESLUIT: machtiging zaakvoerders en opdracht tot coördinatie

De zaakvoerders worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten. De coördinatie van de statuten is in deze akte begrepen.

Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd voor registratie van de akte

Annelies Wylleman
Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte;
- kopie bankattest;

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