


Luik B

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


15182998

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 DEC. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.466.535

Benaming (voluit) : **AUTOGAMMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : PROVINCIALE BAAN 130
9255 BUGGENHOUT

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING-AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 17/12/2015, ter registratie aangeboden op het eerste registratiekantoor Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

Eerste beslissing :

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 21 oktober 2015, waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 30 september 2015.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel drie te wijzigen en deze te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder punt drie van de agenda.

Tweede beslissing :

Vervolgens beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 3 van de statuten aan de passen aan de genomen beslissingen, door dit met name te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

“ De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van de volgende goederen: banden, batterijen, uitlaten, alle auto-onderdelen, hydraulische leidingen en koppelingen, alle mogelijke leidingen, starters en alternatoren, elektrische apparaten, testmateriaal, meetinstrumenten, velgen en diverse luxeartikelen, klein en groot gereedschap, industrieel materiaal, verven, lijmen, lakken en diverse carrosserietoebehoren, aanhangers en hun onderdelen, tijdschriften, boeken en wegenkaarten, werkkledij, autoradio's.

Het uitvoeren van de volgende werken : monteren en demonteren, balanceren en vulcaniseren van banden. Uitlijnen, lichten afstellen en CO regelen. Het plaatsen van alle mogelijke onderdelen (zowel van auto's als van vrachtwagens), auto-elektriciteit meten en herstellen, afdraaien van remtrommels en schijven en diversen. Persen van hydraulische leidingen en luchtmateriaal, herstellen van starters en alternatoren, plaatsen van autoradio's en bijhorende goederen, het plaatsen van luxe-materialen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, interim management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Het geven van training, opleiding, coaching en begeleiding.

Het organiseren van congressen, seminars en events.

Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan erbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of

op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.

Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten."

Derde beslissing

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan CVBA KANTOOR HERMANS, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de agenda afgewerkt is en dat de zitting geheven wordt om elf uur twintig minuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Oost-Vlaanderen te Gent, afdeling, Dendermonde : expeditie akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.



DIRK SMET, notaris

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