

Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staats



16030411

MONITEUR BELGE

22 -02- 2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

24 DEC. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK

F. Hufte

Ondernemingsnr : 0425.752.791

Benaming

(voluit) : GARAGE MODERNE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg, 75

8520 KUURNE

(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDERS**

Ingevolge akte verleden voor Meester Isabelle RAES, Geassocieerde Notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, vervangende haar ambtsgeenoot Meester Guy DUBAERE, geassocieerd notaris te Jette, wettelijk belet, op 17 december 2015, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GARAGE MODERNE" onder meer volgende besluiten genomen :

1. EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "CARROSSERIE IMPACT" met ingang van heden en dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 tweede zin van de statuten te wijzigen als volgt:

"Zij draagt de naam "CARROSSERIE IMPACT"."

2. TWEEDE BESLISSING: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 24 met ingang van heden en dienovereenkomstig beslist zij om artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Harelbeke, Spoorwegstraat 24. Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten."

3. DERDE BESLISSING: WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en de thans vigerende wetgeving, houdende tevens:

☐ toevoeging van modaliteiten inzake de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

☐ toevoeging van een regeling inzake voorkeurrecht voor aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom;

☐ wijziging van de regeling inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering;

☐ inlassen van een nieuw artikel inzake schriftelijke besluitvorming;

☐ herformulering van de modaliteiten inzake ontbinding en vereffening;

☐ inlassen van een nieuw artikel inzake samenloop

De volgende artikels van de statuten worden aangepast als volgt:

*Vervanging van het artikel 7 van de statuten door volgende tekst:

"§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering."

*Toevoeging van volgende paragraaf aan artikel 8 in fine van de statuten: "Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

* Vervanging van de laatste paragraaf van artikel 11 van de statuten als volgt: "Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel acht zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker."

* Volgende toevoeging na de 1e zin van artikel 16 van de statuten: "Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie." en vervanging van de voorlaatste zin als volgt: "Iedere afwezige bestuurder kan, bij eenvoudige brief of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deelnemen."

* Vervanging van de verwijzing naar artikel 64 van de samengestelde wetten der handelsvennootschappen in artikel 20 van de statuten door artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en toevoeging in de 3e alinea van "(...) Hij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een deskundig boekhouder waarvan de vergoeding (...)"

* Toevoeging in de laatste zin van artikel 22:

"Nochtans mogen de minderjaren, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek."

* Toevoeging op het einde van het artikel 24 van de statuten van volgende tekst: "Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie."

* Invoeging van artikel 24 Bis van de statuten als volgt:

"Artikel 24 bis: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen."

* Schrapping van de 2e alinea van artikel 26 van de statuten.

* Schrapping van de 2e alinea van artikel 28 van de statuten.

* Vervanging van de laatste zin van artikel 34 van de statuten als volgt: "De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden op het resultaat van het lopende boekjaar."

* Integrale vervanging van artikel 35 van de statuten als volgt:

"§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

* Invoeging van volgende artikel op het einde van de statuten:

"Artikel 37 - Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

4. VIERDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDER en COMMISSARIS

De vergadering beslist om de heer Rik Grymonprez, wonende te 8530 Harelbeke, Bavikhooftsestraat 58, N.N. 71.02.12-225.47, te benoemen tot bijkomende bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019 en dit met ingang vanaf heden. Zijn mandaat is niet bezoldigd.

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering dedato 09 juli 2015 om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA BOES & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.441.231, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Jurgen Lelie en de heer Joseph-Michel Boes, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43a aan als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van voormeld mandaat. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31 december 2015, 31 december 2016 en 31 december 2017. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

5. VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE UITVOERING VAN DE BESLUITEN

De vergadering verleent een volmacht aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde genomen beslissingen.

De coördinatie van de statuten zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces verbaal.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Neergelegd : een uitgifte, de coördinatie van de statuten

Isabelle RAES, geassocieerd notaris