

**Luijk B**

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

***16137556***

Griffie van de Nederlandsche Griffie

Ondernemingsnr : 0429.821.252

Benaming (voluit) : **GARAGE ALBATROS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Haagstraat 24
1040 Etterbeek

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -
ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING - AANNAME VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien september tweeduizend zestien, door Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GARAGE ALBATROS**", waarvan de zetel gevestigd is te Grote Haagstraat 24, 1040 Etterbeek, hierna "*de Vennootschap*" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Wijziging van het doel van de Vennootschap en derhalve vervanging van artikel 3 van de statuten waarvan de tekst hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

2° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 13 september 2016 in "**Albatros Building Company**", in het kort "**Albuco**" en derhalve vervanging van artikel 1 van de statuten waarvan de tekst hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

3° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Hundelgemsesteenweg 59, 9820 Merelbeke en derhalve vervanging van het eerste lid van artikel 2 van de statuten waarvan de tekst hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

4° Beslissing het kapitaal in euro uit te drukken, zodat op 13 september 2016 het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt en beslissing de aandelen te splitsen door acht, zodat vanaf 13 september 2016 het kapitaal vertegenwoordigd zal worden door zeshonderd (600) aandelen en derhalve vervanging van artikel 5 van de statuten waarvan de tekst hierna in de nieuwe tekst van statuten werd overgenomen.

5° Aanneming van een nieuwe, Nederlandse tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen, met de taalwetgeving en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Albatros Building Company", in het kort "Albuco".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hundelgemsesteenweg 59, 9820 Merelbeke.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten, van nature, door incorporatie, of door bestemming, en alle roerende goederen en /of rechten die eruit voortvloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële, of financiële handelingen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop, ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur – gemeubeld of ongemeubeld - verkoop, overdracht, beheer, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen.

Teneinde dit doel te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten of elke andere analoge lening uitgeven.

Zij kan handelen uit haar naam, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien mei om eenentwintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

6° De vergadering besliste te benoemen als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, vanaf 13 september 2016 en voor onbepaalde duur : de commanditaire vennootschap op aandelen "Moremi", met zetel te Vronerodelaan 77, 1180 Ukkel, met ondernemingsnummer 0477.925.532, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benedikt van der Vorst.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Axel Boedts, woonstkeuze gedaan hebbende te Neep 101, 8402 Meerbeke, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Carl OCKERMAN

Notaris