

Statuts

L'an deux mille quatre, le trente novembre.

Entre:

1) ACL SERVICES ET VOYAGES S.A., société anonyme avec siège social à L-8007 Bertrange, 54, route de Longwy, ici représentée par:
Monsieur Daniel Tesch, Directeur, et
Monsieur Alex Stoffels, Directeur adjoint,
tous les deux domiciliés professionnellement à L-8007 Bertrange, 54, route de Longwy,

2) Monsieur Jean Blom, garagiste, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 49a, rue de la Sûre,

3) E. MULLER & FILS, S.à r.l., avec siège social à L-7450 Lintgen, 33, route Principale, ici représentée par son gérant administratif Monsieur Roland Muller, garagiste, demeurant à Lintgen,

4) DEPANNAGE SCHAACK, S.à r.l., avec siège social à L-4562 Differdange, Zone Industrielle Hahneboesch, ici représentée par son gérant unique Monsieur Marc Schaack, garagiste, demeurant à Differdange,

5) SOS DEPANNAGE, S.à r.l., avec siège social à L-3364 Leudelange, 5, rue de la Poudrerie, ici représentée par son gérant unique Monsieur Jacques Cukier, mécanicien, demeurant à Leudelange,

tous et toutes de nationalité luxembourgeoise.

Il a été convenu de former une association sans but lucratif dont les statuts sont conçus comme suit:

Titre Ier.- Dénomination - Siège - Durée

Art. 1er. L'association est dénommée GROUPEMENT D'ASSISTANCE, REMORQUAGE ET DEPANNAGE LUXEMBOURG, en abrégé GARD LUXEMBOURG. Elle prend la forme d'une association sans but lucratif.

Art. 2. Son siège est établi à Bertrange. Il peut être transféré par décision du conseil d'administration dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg. Toute modification du siège doit être publiée au Mémorial.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Titre II.- Objet

Art. 4. L'association a pour objet la reconnaissance et la défense des intérêts du métier de dépanneur-remorqueur.

Elle se veut:

- être le porte-parole de cette profession auprès des fédérations et autorités luxembourgeoise;
- conseiller ses membres et défendre sur le plan national et international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux;
- étudier tout sujet et tout problème relatif à la profession et aux entreprises du secteur qu'elle représente et prendre toute initiative qu'elle jugera nécessaire au développement et à la promotion du métier.

Tous les membres fondateurs, ainsi que ceux qui seront admis par la suite, s'engagent à observer les présents statuts, ainsi que les règlements d'ordre intérieur établis ultérieurement.

L'association est neutre du point de vue politique et confessionnel.

Titre III.- Membres

Art. 5. Le nombre des membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à trois (3).

Toute nouvelle demande d'affiliation sera soumise à l'approbation préalable du conseil d'administration.

Titre IV.- Cotisations

Art. 6. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Les cotisations sont payables dans le mois qui suit l'appel de cotisation pour l'exercice visé.

Il est prévu deux tarifs de cotisation s'appliquant:

- aux personnes morales et patrons d'entreprises,
- aux personnes physiques simples.

Le taux maximum des cotisations dans les deux catégories est fixé à deux cent cinquante euros (EUR 250,-).

Titre V.- Assemblée générale

Art. 7. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que les intérêts de l'association l'exigent par décision du comité exécutif.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus dans les matières suivantes:

- les pouvoirs prévus par la loi,
- l'élection des membres du conseil d'administration,

- l'approbation des comptes de l'association et des budgets prévisionnels,
- la modification des statuts conformément aux dispositions légales,
- dissolution de l'association.

Art. 8. L'assemblée générale est convoquée par le comité exécutif par simple information écrite adressée à tous les membres au moins quinze (15) jours avant l'assemblée. L'ordre du jour est joint à la convocation.

L'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et prendra les décisions à la majorité des voix des membres présents, sauf en cas de modification des statuts et en cas de dissolution, respectivement dans tous les autres cas où la loi prévoit des règles de présence et de majorité différentes.

Titre VI.- L'administration

Art. 9. L'association sera administrée par un conseil d'administration composé de dix (10) membres au maximum, élus par l'assemblée générale pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.

Un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier seront choisis par les membres du conseil d'administration en son sein.

Le conseil se réunira périodiquement, mais au moins une fois par an.

Il peut être convoqué soit par au moins un tiers (1/3) de ses membres, soit par le comité exécutif.

Le comité exécutif est composé du président du conseil d'administration, respectivement du vice-président du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président, du secrétaire et du trésorier.

Le comité exécutif gère les affaires de l'association en conformité avec les décisions prises par le conseil.

Titre VII.- Règlement d'ordre intérieur

Art. 10. Un règlement d'ordre intérieur sera établi par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale pour approbation. Les membres de l'association se doivent de suivre scrupuleusement ce règlement qui répond à un nombre de conditions minimales, nécessaires à une entreprise qualitative dans le secteur du dépannage automobile. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix présentes ou représentées.

Titre VIII.- Démission, Exclusion, Suspension

Art. 11. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l'association en adressant par écrit leur démission au comité exécutif.

Est réputé d'office démissionnaire le membre qui ne paye pas la cotisation qui lui incombe, dans la quinzaine du rappel qui lui a été adressé par lettre recommandée.

Art. 12. Le comité exécutif peut suspendre jusqu'à décision de l'assemblée générale les membres qui se seraient rendus coupables d'une infraction grave aux statuts ou aux règlements intérieurs de l'association, mettant par là en cause l'existence ou la bonne renommée de celle-ci.

L'exclusion définitive d'un membre sera décidée par l'assemblée générale.

Art. 13. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que ses héritiers ou ayants droit n'auront aucun droit sur les avoirs de l'association. Ils ne pourront réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées resteront acquises à l'association.

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite s'est tenue une assemblée générale extraordinaire où il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

- Le nombre des administrateurs est fixé à 10.

- Sont nommés administrateurs pour une durée de trois (3) ans:

1) Monsieur Alex Stoffels, préqualifié,

2) Monsieur Marco Schaack, préqualifié,

3) Monsieur Jacques Cukier, préqualifié,

4) Monsieur Roland Muller, préqualifié,

5) Monsieur Jean Blom, préqualifié,

6) Monsieur Robert Cukier, mécanicien, demeurant à L-3348 Leudelange, 19, rue des Champs,

7) Monsieur Emile Muller, garagiste, demeurant à L-7450 Lintgen, 35, route Principale,

8) Monsieur Fernand Schaack, garagiste en retraite, demeurant à L-4650 Niederkorn, 39, rue Prinzenberg,

9) Monsieur Johny Blom, étudiant, demeurant à L-9169 Mertzig, 20, rue de Colmar Berg,

10) Monsieur Daniel Tesch, préqualifié.

- Le siège de l'association est fixé à L-8007 Bertrange, 54, route de Longwy.

Réunion du conseil d'administration

Suite à l'assemblée générale extraordinaire s'est réuni immédiatement le conseil d'administration et il a été décidé à l'unanimité de constituer un comité exécutif formé par les membres suivants:

Président: Monsieur Alex Stoffels, préqualifié,

Vice-Président: Monsieur Marco Schaack, préqualifié,

Secrétaire: Monsieur Jacques Cukier, préqualifié,

Trésorier: Monsieur Roland Muller, préqualifié.

Fait et passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2004, réf. LSO-AX03402. – Reçu 12 euros.

(105948.3/237/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2004.