

**Luk B**

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

**NEERGELEGD**

04.04.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK  
Griffie

Vo  
beho  
aan  
Belg  
Staat



\*06066968\*

**Benaming**

(voluit)

**CARUNI SERVICE CENTER****Rechtsvorm** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** Engelse Wandeling 76, 8510 Marke**Ondernemingsnr** 0437213246

**Voorwerp akte :** omzetting kapitaal in euro - afschaffing nominale waarde aandelen -  
kapitaalverhoging - statutenwijziging

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op twintig maart tweeduizend en zes, en dragende de volgende melding van registratie

2e kantoor der Registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 28 MAART 2006, drie bladen geen renvoeien; Boek 226 Blad 76 Vak 17; Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR), Getekend; De e.a. Inspecteur M STEVENS

en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARUNI SERVICE CENTER", met zetel te Kortrijk, Marke, Engelse Wandeling 76,

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

\* De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€18.592,01) en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

\* Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zeven euro negen en negentig cent (€7,99), om het te verhogen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€18.592,01) naar achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door inlijving van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen

\* aanpassing van de statuten als volgt

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN. - De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "CARUNI SERVICE CENTER".

ARTIKEL TWEE. - De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de zaakvoerder(s), of de algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s). Deze zorgt/zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels

ARTIKEL DRIE - De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- benzinestations en winkels voor alle autobenoedigheden uit te baten,  
- alle herstellings- en onderhoudsactiviteiten voor motorvoertuigen en de uitbating van een garage met alle eraan verbonden activiteiten,

- de aan- en verkoop van motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands,  
- de verhuur van motorvoertuigen onder al zijn huidige en toekomstige vormen waarin begrepen leasing en renting;

- exploitatie van een carwash;  
- exploitatie van winkels in de alimentatie- en papiersektor evenals giftshops

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook

ARTIKEL VIER. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF - Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Op de laatste blz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank (750 000,-BEF), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met elk een nominale waarde van duizend frank (1.000,-BEF).

De algemene vergadering van twintig maart tweeduizend en zes schafte de nominale waarde van de aandelen af, zette het kapitaal om in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€18 592,01) en verhoogde het kapitaal met zeven euro negen en negentig cent (€7,99) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€18 600,00) door inlijving van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap.

ARTIKEL ZES. - De aandelen worden op naam ingeschreven in het aandelenregister, zoals voorgeschreven door de wet.

ARTIKEL ZEVEN - Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, of met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door de zaakvoerder.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gerede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

ARTIKEL ACHT. - De erfgenamen of legatarissen van een afgestorven vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen, waarden of andere voorwerpen en bezittingen van de vennootschap noch het opmaken van een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten, zijn zij gehouden zich te steunen op de rekeningen en inventarissen van de vennootschap alsook op de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de interdictie, het faillissement of de staat van bekend onvermogen van een vennoot, zelfs als dit de enige vennoot is.

ARTIKEL NEGEN - De vennoten hebben het recht hun aandelen aan derden over te dragen mits toelating van de helft der vennoten, eigenaars van tenminste drie/vierden der aandelen, de tot overdracht voorgedragen aandelen niet meegerekend.

Deze toestemming zal niet vereist zijn bij overdracht van de aandelen onder levenden of bij overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater of aan bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, of aan medevennoten.

Alle overdrachten worden in het register der aandelen ingeschreven naar de wettelijke voorschriften.

Wanneer overdracht onder levenden of overlating bij sterfgeval geweigerd wordt, wordt verwezen naar de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL TIEN - De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenschap van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen worden.

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.

Hun opdracht kan vergoed worden.

Bij de oprichting van negentien april negentienhonderd negen en tachtig werd de heer Daniël Duprez als statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.

ARTIKEL TWAALF - De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen, in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden op voorwaarde nochtans dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.

Iedere algemene opdracht van bevoegdheid is echter verboden.

ARTIKEL DERTIEN. - Een commissaris zal aangesteld worden door de algemene vergadering zo de wet het oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN. - De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Haar besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen telkens wanneer de wet of deze statuten er niet anders over beschikken.

ARTIKEL VIJFTIEN. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, of zelfs schriftelijk stemmen. De volmacht kan hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager aan het bureau overgemaakt worden.

Bij éénhoofdigheid van de vennootschap kan de enige vennoot de bevoegdheden die aan de algemene vergadering toekomen, niet overdragen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten indien de uitnodiging het vermeldt. 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 aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

Daartoe zal door de zaakvoerders een oproeping, 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 eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

**ARTIKEL ZESTIEN** - De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de derde vrijdag van november om elf uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

**ARTIKEL ZEVENTIEN** - Het bureau wordt gevormd door de zaakvoerders en voorgezeten door de oudste ervan. Deze duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien een secretaris of stemopnemers te kiezen.

Elke jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, ook indien het niet gaat om de goedkeuring van de jaarrekening.

#### **JAARREKENING - WINSTVERDELING**

**ARTIKEL ACHTTIEN** - Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.

**ARTIKEL NEGENTIEN** - Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en zal het bestuur inventaris en jaarrekening moeten opmaken overeenkomstig de wet.

In de jaarvergadering zullen deze bescheiden besproken worden en na aanneming, decharge gegeven worden aan de zaakvoerders.

**ARTIKEL TWINTIG** - Het batig saldo, dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt over de aanwending van het overschot van de winst besloten door de jaarvergadering. Het wordt eenvoudig naar het volgende boekjaar overgedragen, wanneer geen besluit kan getroffen worden.

#### **ONTBINDING - VEREFFENING.**

**ARTIKEL EEN EN TWINTIG** - De vennootschap zal op ieder ogenblik kunnen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering statuerend als voor statutenwijziging.

**ARTIKEL TWEE EN TWINTIG** - Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen.

**ARTIKEL DRIE EN TWINTIG** - Het batig saldo van de vereffening zal uiteindelijk onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun wederzijds aantal aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

#### **DIVERSE BEPALINGEN**

**ARTIKEL VIER EN TWINTIG** - Alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal beheerst worden door het wetboek van vennootschappen.

**ARTIKEL VIJF EN TWINTIG** - Indien enig geschil oprijst tussen aandeelhouders en de vennootschap of tussen de aandeelhouders onderling omtrent de toepassing van deze statuten of omtrent de toepassing van de vennootschapswet op deze statuten of op de werking van deze vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. Partijen zullen in gemeen overleg één enkele arbiter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken dan zal de meest gereede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de zetel van de vennootschap, die de arbiter zal aanduiden.

De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de arbiter zelf overgelaten. Wel wordt bepaald dat deze zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de arbiter zelf dienen geen mondelinge uiteenzettingen te worden gehouden.

**Luik B - Vervolg**

Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de arbiter er zich toe verbinden zijn arbitrale uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen de arbitrale uitspraak staat geen beroep open

\* VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan Bamelis, Kindt & Co te Kortrijk, Marke, Engelse Wandeling 76.

**VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL**

Getekend, notaris Bernard Boes met standplaats te Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift omzetting kapitaal in euro – afschaffing
- nominale waarde aandelen – kapitaalverhoging –
- statutenwijziging de dato twintig maart tweeduizend en
- zes;
- gecoördineerde statuten