

**Luik B**

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



09025312

Oudenaarde**06 FEB. 2009**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464.803.709

Benaming : **BUYCK INTERNATIONAL**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hauwaart12 B
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Wijziging van de maatschappelijke benaming - verplaatsing van de maatschappelijke zetel - wijziging van het maatschappelijk doel - actualisering van de statuten

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Christophe BLINDEMAN, te Gent, op 21 januari 2009, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BUYCK INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Hauwaart 12 B, BTW BE 0464.803.709, RPR Oudenaarde, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- door de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, opdrachtgevers of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland, voor zover de nodige erkenningen en vergunningen daartoe zijn bekomen:"
- door de huidige tweede alinea te laten voorafgaan met een gedachtenstreep.
- door toevoeging van de volgende tekst na de tweede alinea van de bestaande tekst:
 - *De groot-en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, verhuur, distributie, onderhoud en de vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijpen, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen;*
 - *Het gewone onderhoud van auto's: wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;*
 - *Het plaatsen en vervangen van onderdelen en toebehoren voor auto's en rollend materieel dat de verkoop hiervan bevordert;*
 - *Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;*
 - *De groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen;*
 - *De groot- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;*
 - *De groot- en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorfietsen;*
 - *De groot- en kleinhandel in koelmiddelen voor auto's, alsmede smeer- en koelmiddelen in het algemeen;*
 - *De exploitatie van pompstations en bijhorende shops en/of mini-supermarkt;*
 - *De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;*
 - *Overige activiteiten in verband met de organisatie van vrachtvervoer;*
 - *Dienstverlening en zelfstandige uitzendkracht voor de tijdelijke uitbating van benzine- en servicestations, garages, auto- en motoshops, bake-off broodjeszaken, bakkerijen en andere handelszaken in de meest ruime zin;*
 - *Zoeken, selecteren en begeleiden van uitbaters en overnemers van alle soorten handelszaken;*
 - *Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's;*
 - *Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;*
 - *Vervaardiging van containers voor het vervoer;*
 - *De inrichting en aanpassing van motorvoertuigen, bussen, tankwagens, koelwagens, enzovoort;*

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

- De groot- en kleinhandel in:
 - boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften; spellen en speelgoed, souvenirs, imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
 - frisdranken, alcoholische dranken, tabakswaaren;
 - banketbakkerswerk, chocolade en suikerwerk, alsmede de vervaardiging en de productie ervan;
- De overige groot- en kleinhandel in consumentenartikelen en artikelen andere dan voedingsmiddelen;
 - De activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, enzovoort;
 - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker, formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; nalrekken van referenties, enzovoort;
 - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
 - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
 - De overige zakelijke dienstverlening;
 - Voor eigen rekening:
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag in België en in het buitenland elke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."
 - door schrapping van de derde en vierde alinea van de bestaande tekst.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Carcity Parts and Trailers", verkort "CPT" met ingang vanaf heden.

KENNISNAME VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 7 januari 2009, waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd van 9700 Oudenaarde, Hauwaart 12 B naar 2600 Berchem, Lodewijk Gerritslaan 47, 1ste verdieping links vooraan met onmiddellijke ingang.

KENNISNAME VAN HET ONTSLAG EN DE BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Katrine Helena Sophia GONNISSEN, geboren te Alberstad (Congo) op 6 januari 1955, echtgescheiden, gedomicilieerd te 9700 Oudenaarde, Vlaamse Ardennendreef 31/B, rijksregisternummer 550106 458 39, genotuleerd op de voormelde buitengewone algemene vergadering van 7 januari 2009 en neemt ook kennis van de benoeming van voornoemde mevrouw Anne RYCKAERTS in de hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, eveneens genotuleerd op zelfde buitengewone algemene vergadering van 7 januari 2009.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten en met de vigerende wetgeving.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere medewerker van het accountantskantoor "Rombout, Eeckhout & Partners", kantoorhoudend te 9000 Gent, Charles de Kerckhovelaan 12, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voor analytisch uittreksel

Christophe Blindeman
Notaris

Wordt hiermee tegelijk neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 21 januari 2009;
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen met staat van actief en passief dd. 31 december 2008;
- de gecoördineerde statuten.

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