

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11041420

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 04 MAART 2011
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0464.232.397

Benaming

(voluit) : CARRE CO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Gistelsesteenweg, 62

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAGEN - INTEGRALE STATUTENWIJZIGING
– BENOEMING - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 03.03.2011, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CARRE CO met unanimitieit de volgende beslissingen genomen heeft:

a) Kapitaalsverhoging door inbreng van speciën

De vergadering beslist met unanimitieit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën ten bedrage van HONDERD EN ZESDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (106.407,99 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met de evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de inbrenger. Zodoende wordt het kapitaal gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op honderd vijftienduizend euro (125.000,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat de vennoten verklaren wat volgt:

- Mevrouw GEIREGAT Greet, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

Mevrouw GEIREGAT Greet verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, zij wenst haar voorkeurrecht met onmiddellijke ingang uit te oefenen, en aldus in te tekenen op een bedrag van DRIEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN DRIE EURO NEGENENNEGENTIG CENT (53.203,99 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging.

Mevrouw GEIREGAT Greet overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën, uitgegeven door de KBC Bank, gedateerd 28 februari 2011, waaruit blijkt dat de fondsen op rekening BE73 7380 0041 1260 ter beschikking van de vennootschap staan.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat Mevrouw GEIREGAT Greet participeert in de helft van voormelde kapitaalsverhoging, pro rata aan haar aandeelhoudersbezit, en dat haar aandeel volledig volstort is.

Mevrouw GEIREGAT Greet, voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

De vergadering stelt vast dat op heden de helft van de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.

De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist met unanimitieit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

- De Heer VERMEESCH Steven, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.

De Heer VERMEESCH Steven verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, hij wenst zijn voorkeurrecht met onmiddellijke ingang uit te oefenen, en aldus in te tekenen op een bedrag van DRIEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN VIER EURO (53.204,00 EUR) van voormelde kapitaalsverhoging.

De Heer VERMEESCH Steven overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën, uitgegeven door de KBC Bank, gedateerd 28 februari 2011, waaruit blijkt dat de fondsen op rekening BE73 7380 0041 1260 ter beschikking van de vennootschap staan.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de Heer VERMEESCH Steven participeert in de helft van voormelde kapitaalsverhoging, pro rata aan zijn aandeelhoudersbezit, en dat zijn aandeel volledig volstort is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

De Heer VERMEESCH Steven, voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.

De vergadering stelt vast dat op heden de helft van de voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.

De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist met unanimité der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.

De algemene vergadering stelt vast dat beide vennoten hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, pro rata aan hun aandelenbezit, en dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig geplaatst en volstort is.

b) Ontslag statutair zaakvoerder en ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering neemt kennis van het verzoek tot ontslag als statutair zaakvoerder van Mevrouw GEIREGAT Greet. Mevrouw GEIREGAT Greet herbevestigt dat ze afstand wenst te doen van haar mandaat, en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering bedankt Mevrouw GEIREGAT Greet, en beslist met algemeenheid van stemmen haar ontslag als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent Mevrouw GEIREGAT Greet tevens unaniem kwijting voor het door haar gevoerde bestuur.

De algemene vergadering neemt kennis van het verzoek tot ontslag als zaakvoerder van de Heer VERMEESCH Steven. De Heer VERMEESCH Steven herbevestigt dat hij afstand wenst te doen van zijn mandaat, en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering bedankt de Heer VERMEESCH Steven, en beslist met algemeenheid van stemmen zijn ontslag als zaakvoerder te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent de Heer VERMEESCH Steven tevens unaniem kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.

c) aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande beslissingen en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, alles met behoud van de essentiële kenmerken van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen met behoud van de essentiële kenmerken, waarbij rekening zal worden gehouden met de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, en de terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en unaniem te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Artikel 1 : Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onder de benaming CARRE CO.

Artikel 2 : Zetel.

De werkelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg, 62.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke andere plaats, zijnde in Brussel of in het Nederlandstalige landsgedeelte, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), die alle machten heeft om de eruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- De uitbating in de ruimste zin van een coiffure, met ondermeer schoonheidsverzorging, cosmetica en vergelijkbare lichaamsverzorging.
- De exploitatie van kappersdiensten aan huis.
- Het fungeren als tussenpersoon in de handel alsook als handelsvertegenwoordiger.
- De uitbating in de ruimste zin van elke onderneming behorende tot de horecasector en ondermeer van drankgelegenheden, restaurant en hotel.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van elektrische onderdelen, meubelen en auto's; alsook van porselein, metaalwaren, cosmeticaproducten, elektrische toestellen en relatiegeschenken.

- Het organiseren van evenementen.

- Het beheer, de verhuur en verkoop van vastgoed.

- Het transport van goederen.

- Het leveren van allerhande administratieve diensten.

- Het exploiteren van reclamebureaus en telecommunicatiewinkels.

Deze opsomming is enkel aanwijzend en geenszins beperkend.

Zij mag voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen doen die van aard zouden zijn om het doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal, zonder dat deze opsomming beperkend weze, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op honderd vijftigduizend euro (125.000,00 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9 - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Artikel 10 : Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Artikel 13 - Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om negentien uur nul minuten (19H00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 19 : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

d) Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist met algemeenschap van stemmen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VICARRE, te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg, 62, ondernemingsnummer 0465.349.778, te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VICARRE, alhier vertegenwoordigd door haar beide zaakvoerders:

- Mevrouw GEIREGAT Greet, benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 11 februari 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1999, onder het nummer 990223-487;

- De Heer VERMEESCH Steven, benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 8 november 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 december 2004, onder het nummer 04167037;

Aanvaardt uitdrukkelijk het mandaat van zaakvoerder, en beslist dat de Heer VERMEESCH Steven, geboren te Oostende op 8 september 1973, rijksregisternummer 730908 069-26, wonende te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek, 14, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

e) Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

f) Coördinatie van de statuten

De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

g) Volmacht

De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de tekst der statuten, en stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, de inschrijving van de vennootschap bij een KMO-loket na te streven, vestigingsgetuigschriften, belastingen & ondernemingsloketten, alle BTW-formaliteiten te vervullen en aan te vragen, en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren, met name: de BVBA Accountantskantoor Vercruysse & Partners, te

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

8400 Oostende, Lijsterstraat, 15, vertegenwoordigd door de Heer Jan Vercruysse of de Heer Pascal Tourlemain.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

Worden tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - coördinatie statuten (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Op de laatste biz. van Lijk 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