



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



12046707

NEERGELEGD

15 FEB. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELIJGHEID GENT

Ondernemingsnr : 0423.814.675

Benaming

(voluit) : WETTERS REISBURO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Louis Delebecquelaan 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelwijziging - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eugène-Christophe Beyer, notaris te Gent, de dato 6 februari 2012, te registreren, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WETTERS REISBURO" gehouden waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Louis Delebecquelaan 20, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Bekrachtiging van bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 oktober 2011, houdende het ontslag van de statutaire zaakvoerders en de aanpassing van artikel 11 van de statuten.

2/ Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin bij toepassing van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011.

3/Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, en wijziging van artikel 4 om het te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1.- De aan- en verkoop, het importeren en exporteren, de detail- en groothandel van nieuwe en gebruikte personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, terreinwagens (jeeps), motorhomes, caravans, motorrijwielen, bromfietsen, vaartuigen en alle andere motorvoertuigen.

2.- de handelsbemiddeling in en de verkoop op commissie van diverse goederen;

3.- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten.

4.- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden.

5.- het opnemen van bestuurdersmandaten in – en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles zowel in het binnen-, als buitenland;

6.- Technisch advies, administratie – en managementsactiviteiten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

4/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "B.J.P. INVEST" en aanpassing van artikel 1 van de statuten om het vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij verkrijgt de naam «B.J.P. INVEST».

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, web-sites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

5/ Vermindering van het kapitaal met veertienduizend achthonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 14.807,98) door het geplaatst kapitaal te brengen van drieëndertig duizend vierhonderd euro (€ 33.400,00) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02), volledig toe te rekenen op de geïncorporeerde reserves van het kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, ter gedeeltelijke aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering;

6/ Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van veertienduizend achthonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 14.807,98) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk wordt gebracht van drieëndertig duizend vierhonderd euro (€ 33.400,00) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, ter gedeeltelijke aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering;

7/ Kapitaalverhoging ten bedrage van honderd duizend eu-ro (€ 100.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) op honderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02) zonder creatie van nieuwe aandelen door middel van inbreng in speciën ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100.000,00);

8/ Verzaking aan het voorkeurrecht;

9/ Verwezenlijking van de inbreng;

10/ Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd duizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) naar honderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02);

11/ vervanging van artikel 5 van de statuten door de hierna volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 752 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zeventhonderd tweeënvijftigste (1/752ste) van het maatschappelijk kapitaal."

12/ verplaatsing van de algemene vergadering naar de eerste zaterdag maand juni om 14u

13/ wijziging en hernummering van de statuten om ze te vervangen door volgende tekst:

"STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam «B.J.P. INVEST».

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9051 Gent, Louis Delebecquelaan 20.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1.- De aan- en verkoop, het importeren en exporteren, de detail- en groothandel van nieuwe en gebruikte personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, terreinwagens (jeeps), motorhomes, caravans, motorrijwielen, bromfietsen, vaartuigen en alle andere motorvoertuigen.

2.- de handelsbemiddeling in en de verkoop op commissie van diverse goederen;

3.- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten.

4.- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden.

5.- het opnemen van bestuurdersmandaten in – en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles zowel in het binnen-, als buitenland;

6.- Technisch advies, administratie – en managementsactiviteiten;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar

onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 752 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd tweeënvijftigste (1/752ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten De effecten zijn ondeelbaar.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een VASTE VERTEGENWOORDIGER die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

14/ Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

15/ Machtiging aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten

16/ Volmacht.

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2011 te bekrachtigen. Het ontslag van de statutaire zaakvoerders: de heer Vanhove Guy, de heer Vanhove Franky, de heer Vanhove Johny en de heer Vanhove Emiel wordt bekrachtigd, kwijting voor het door hen geleverd bestuur wordt hen verleend bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering. De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te willen wijzigen om het te vervangen door volgende tekst: "Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet venroot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet venroot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de 26 januari 2012, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011. De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel vier van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel van de vennootschap, te wijzigen door de tekst opgenomen in punt twee van de agenda.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "B.J.P. INVEST" en vervangt artikel 1 van de statuten door de tekst zoals weergegeven in agendapunt 3.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met veertienduizend achthonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 14.807,98) door het geplaatst kapitaal te brengen van drieëndertig duizend vierhonderd euro (€ 33.400,00) naar achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02), volledig toe te rekenen op de geïncorporeerde reserves van het maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, ter gedeeltelijke aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering;

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van veertienduizend achthonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 14.807,98) gerealiseerd wordt, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van drieëndertig duizend vierhonderd euro (€ 33.400,00) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) werkelijk gestort kapitaal;

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd duizend euro (€ 100.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) naar honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02) te brengen zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door toerekening op de bestaande aandelen door middel van inbreng in speciën ten bedrage van honderd duizend euro (€ 100.000,00)

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat door de aandeelhouder verzaakt wordt aan het voorkeurrecht.

NEGENDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren de kapitaalsverhoging volledig te verwezenlijken door inbreng in geld als volgt:

-door de heer Petrens James voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) gestort op rekeningnummer BE74 7470 3506 3507 bij de KBC Bank agentschap Sint-Denijs-Westrem, te Sint-Denijs-Westrem Kortrijksesteenweg 1166, blijkens bankattest afgegeven op 27 januari 2012, om na overhandigd te zijn aan de ondergetekende notaris, zal bewaard worden door deze laatste in het dossier. Voormelde inbreng geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) naar honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 118.592,02).



ELFDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst zoals vermeld in het tiende agendapunt.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur en wijzigt de eerste zin van artikel 16 als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur."

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en te hernummeren en neemt de tekst, zoals opgegeven in punt 11 van de agenda aan als de huidige statuten.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist de zaakvoerder te machtigen alle nodige maatregelen te nemen en handelingen te stellen met oog op het uitvoeren van de genomen beslissingen

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te machtigen de gecoördineerde statuten op te maken.

ZESTIENDE BESLUIT

De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw Sylvie Mervillie, vertegenwoordigend BVBA Accountantskantoor VANOFISC, te 9810 Eke, Steenweg 36 of aan enige andere medewerker om afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

(getekend), E-C Beyer, notaris