



Luik B

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



12067599

22 MAART 2012
Griffie

Ondernemingsnr : BE0460.426.534

Benaming (voluit) : LTV Pomp

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hogestraat 46
8610 Kortemark

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden bij akte van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 20 maart 2012, dat de van de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LTV Pomp" tot volgende beslissingen is overgegaan:

**EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
DIENOVEREENKOMSTIG.**

De vergadering beslist met algemene stemmen dat de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid veranderd wordt van "LTV Pomp" in "Vanpoucke & Co"

Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Deze beslissing wordt unaniem aangenomen.

**TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING DOEL EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
DIENOVEREENKOMSTIG.**

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de heer voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato twintig maart tweeduizend en twaalf en van de staat van actief en passief afgesloten per eenendertig december tweeduizend en elf, hiervoor vermeld. De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze documenten ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te leggen hetgeen werd beslist inzake het maatschappelijk doel, met name de uitbreiding van het maatschappelijk doel zodat het doel vanaf heden wordt bepaald als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel de verhuring van betonpompen, de verhuring van aannemersmateriaal, de verhuring van diverse machines en rollend materieel.

Algemene bouwonderneming, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouw-, grond- en voltooiingswerken in de ruimste zin van het woord. De coördinatie van alle bouwwerken. Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen. De onderneming in onroerende goederen. De bouwpromotie. De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen. Studie- en raadgevend bureau inzake onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld geven.

De vennootschap zal alle handelsverrichtingen mogen uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen met een gelijksoortig of aanverwant doel of die eenvoudig nuttig zijn tot verwezenlijking of uitbreiding van haar doel. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derde, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- *het reinigen en vernieuwen van nieuwe en gebruikte voertuigen*
- *interieurbehandeling (textiel- of leerreiniging, conditionering van kuststoffen, verwijderen van vlekken en/of geuren enz.)*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

- *exterieurbehandeling (polijsten van lakwerken, conditionering van bumpers en/of banden, verwijderen van krassen, enz.)*
- *uitbaten van en leveren van diensten aan een (automatische) carwash center: machinaal cleaning, selfservice carwash, selfservice detail center*
- *mobiel car cleaning*
- *uitbaten van bandencentrale*
- *uitbaten van een autoshop (verkoop van allerhande producten zoals carpolish, geurverfrissers, conditioners, reinigers en toebehoren, enz.)*
- *cardetailing (brede waaier van handelingen en de daartoe benodigde producten om het voertuig in een zo goed mogelijk ogende staat te brengen)*
- *het produceren, de aan- en verkoop van betonproducten, tuindecoratie, hulpstukken, grondstoffen en toevoegsels voor beton."*

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING.

De vergadering beslist met algemene stemmen ten gevolge van gewijzigde wetgeving volledig nieuwe statuten aan te nemen, luidend als volgt:

Artikel 1 : Aard - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Vanpoucke & Co"

Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA" en het ondernemingsnummer.

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8610 Kortemark, Hogestraat 46.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel de verhuring van betonpompen, de verhuring van aannemersmateriaal, de verhuring van diverse machines en rollend materieel.

Algemene bouwonderneming, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van alle bouw-, grond- en voltooiingswerken in de ruimste zin van het woord. De coördinatie van alle bouwwerken. Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen. De onderneming in onroerende goederen. De bouwpromotie. De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen. Studie- en raadgevend bureau inzake onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld geven.

De vennootschap zal alle handelsverrichtingen mogen uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, vennootschappen, verenigingen met een gelijksoortig of aanverwant doel of die eenvoudig nuttig zijn tot verwezenlijking of uitbreiding van haar doel. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derde, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het reinigen en vernieuwen van nieuwe en gebruikte voertuigen
- interieurbehandeling (textiel- of leerreiniging, conditionering van kuststoffen, verwijderen van vlekken en/of geuren enz.)
- exterieurbehandeling (polijsten van lakwerken, conditionering van bumpers en/of banden, verwijderen van krassen, enz.)
- uitbaten van en leveren van diensten aan een (automatische) carwash center: machinaal cleaning, selfservice carwash, selfservice detail center
- mobiel car cleaning
- uitbaten van bandencentrale
- uitbaten van een autoshop (verkoop van allerhande producten zoals carpolish, geurverfrissers, conditioners, reinigers en toebehoren, enz.)
- cardetailing (brede waaier van handelingen en de daartoe benodigde producten om het voertuig in een zo goed mogelijk ogende staat te brengen)

het produceren, de aan- en verkoop van betonproducten, tuindecoratie, hulpstukken, grondstoffen en toevoegsels voor beton.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur en neemt een aanvang vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met een nominale waarde van vierentwintig komma negenenzeventig euro (€ 24,79) per aandeel.

Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort.

Artikel 14 : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering kan ten alle tijde bijkomende (gewone) zaakvoerders aanstellen, waarbij zij de modaliteiten van het mandaat bepaalt.

Artikel 15 : Machten.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 21 : Jaarvergaderingen.

Ieder jaar op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring tekenen.

Artikel 29 : Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.

Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten worden uitgevoerd volgens de door de zaakvoering vastgestelde waarderingsregels.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België, worden neergelegd.

Artikel 35 : Keuze van woonst.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, geacht woonst verkozen te hebben op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 36: Verwijzing.

* Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel.

Pierre Maere,
Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie wijzigingsakte;
- coördinatie en historiek.