

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

Voor
behoor
aan
Belg
Staat:



12101079

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

OP 25 MEI 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr: BE0466.694.615

Benaming (voluit): Eurocar

(verkort): /

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Zandvoordestraat 364
8400 Oostende

Onderwerp akte: BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op zestien mei tweeduizend en twaalf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Eurocar**", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, BTW-nummer BE BE0466.694.615, RPR Brugge (afdeling Oostende), de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: VERVANGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd door de zaakvoerder op 9 mei tweeduizend en twaalf een verslag opgemaakt, in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN AANGAANDE DE BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering heeft de tweede alinea van artikel 9 van de statuten te wijzigen, in die zin dat het mandaat van de zaakvoerder(s) bezoldigd is, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen. De vergoeding dient te gebeuren in geld en/of in natura, en dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Reis- en andere kosten door de zaakvoerder(s) gemaakt in dienst van de vennootschap zullen door deze laatste terugbetaald worden op vertoon van een door de zaakvoerder(s) voor echt verklaarde staat, ofwel op forfaitaire wijze. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

- Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming:

- Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, koetswerk inbegrepen, het installeren van gasinstallaties, takeldienst, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van alle motorvoertuigen, tweedehandse voertuigen, auto-onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en van smeermiddelen, het uitvoeren van schilderwerken en zandstralen, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met hetgeen voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

- de uitbating van een carwash, met name het wassen, reinigen en poetsen van auto's en alle andere soorten voertuigen, het interieur en exterieur, het polieren en simoniseren.

- Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen, het uitvoeren van alle syndicopdrachten, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - 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

onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op onroerende goederen.

- Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- Investerings- en beleggingsuitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) en/of personeelsleden in geld en/of in natura.
- Optreden als inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord.
- Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opsorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
- Zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of van de eigen handelszaak.
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, en dus ook het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Het geven van adviezen en diensten zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten, zoals onder andere ook het vestigen van patenten, het ontvangen van royalties, auteursrechten, ...
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en kapitaalbestuur;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiele en inrichtingen mogen aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de uitvoering van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Al de voormelde handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en huidige opsomming is niet beperkend."

- De tekst van artikel 9 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 9 – Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, in geld en/of in natura, en is in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Reis- en andere kosten door de zaakvoerder(s) gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder(s) voor echt verklaarde staat ofwel op forfaitaire wijze. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.

De Heer Alec Boussy-Haesaert is sedert de oprichting aangesteld als statutair zaakvoerder van de vennootschap."

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Voor-
behouden
van het
Belgisch
Staatsblad



Bijzondere volmacht werd verleend aan Stuyts Accounting Services CVBA, kantoorhoudende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de zaakvoerder dd. 09 mei 2012

Dirk Hendrickx, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - 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