



Luik B

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

be
z
B
St



14120554

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0449.052.293

Benaming (voluit) : **WINTALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waterloostraat 15-17
2200 Herentals

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 5 juni 2014 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Rechtzetting – verduidelijking.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 maart 2007 heeft volgende beslissingen genomen:

1. De vergadering beslist tot een kapitaalsverhoging van tachtig duizend euro om het kapitaal van zesentachtig duizend vijfhonderd euro te brengen op honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro door incorporatie van de wettelijke reserves ten belope van vierenzestig duizend euro en inlijving van de beschikbare reserves ten belope van zestien duizend euro en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Het kapitaal wordt verminderd met zesentachtig duizend euro om het te verlagen van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro tot tachtig duizend euro.

De vergadering verklaart dat in de gecoördineerde statuten dat het kapitaal tachtigduizend euro (€ 80.000,00) bedraagt.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris volgende rechtzetting te doen in voorgaande beslissing van de algemene vergadering van 23 maart 2007, zodat de beslissing tot kapitaalvermindering moet worden gelezen als volgt:

Het kapitaal wordt verminderd met zesentachtigduizend vijfhonderd euro om het kapitaal te verlagen van honderd zesentachtigduizend vijfhonderd euro tot tachtigduizend euro.

2. Naamswijziging.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in **“Win-Trans”**.

3. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2270 Herenthout, Atealaan 18A.

4. Doelwijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014 en van het verslag van de zaakvoerders, dat de doelwijziging verantwoordt en beslist het doel te wijzigen als volgt :

- Het uitvoeren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op nationaal en internationaal goederenvervoer langs de weg, de lucht het water of het spoor.

- Het aannemen en uitbesteden van nationale en internationale transportopdrachten van en voor derden.

- De opslag en distributie van goederen en goederenbehandeling.

- Het uitbaten van een taxibedrijf.

- Het uitbaten van een verhuisonderneming.

- Het uitbaten van een expediteursbedrijf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - 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

- Het uitbaten en verhuren van opslagplaatsen en magazijnen.
- Het aan- en verkopen van rollend materieel.
- Het uitbaten en verhuren van rollend materieel met of zonder chauffeur.
- Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op het domein van transport, logistiek, informatica, administratie, organisatie, verkoop, boekhoudkundig, financiën, strategie, personeel, enzovoort.
- Het vervullen van interim management opdrachten.
- Het verlenen van diverse bedrijfsadviezen.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming.
- Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen.
- Bestuurder en manager van vennootschappen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en handel drijven op commissie.
- Het in leasing nemen of geven, huren of verhuren, het in vruchtgebruik geven of nemen, het in opstal geven of nemen van alle roerende en onroerende goederen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, onder meer: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin. Het geven van advies in verband met interieurinrichting, kleurgebruik en interieurvormgeving.
- Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor de invulling van personeel voor transport, logistiek, administratie, boekhouding, informatica, verkoop, management en andere projecten.
- Administratiekantoor (het verlenen van administratieve dienstverlening).
- Het ter beschikking stellen van personeel.
- Het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor derden.

5. Afschaffing statutaire zaakvoerder.

De vergadering beslist éénparig de regeling met betrekking tot de statutaire zaakvoerder af te schaffen.

De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

6. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 1 : eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgericht onder de naam "Wintals".

De algemene vergadering gehouden op 5 juni 2014 besliste de benaming te wijzigen in "Win-Trans".

Artikel 2 : eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2270 Herenthout, Atealaan 18A.

Artikel 3 : wordt vervangen door volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitvoeren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op nationaal en internationaal goederenvervoer langs de weg, de lucht het water of het spoor.
- Het aannemen en uitbesteden van nationale en internationale transportopdrachten van en voor derden.
- De opslag en distributie van goederen en goederenbehandeling.
- Het uitbaten van een taxibedrijf.
- Het uitbaten van een verhuisonderneming.
- Het uitbaten van een expediteursbedrijf.
- Het uitbaten en verhuren van opslagplaatsen en magazijnen.
- Het aan- en verkopen van rollend materieel.
- Het uitbaten en verhuren van rollend materieel met of zonder chauffeur.
- Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op het domein van transport, logistiek, informatica, administratie, organisatie, verkoop, boekhoudkundig, financiën, strategie, personeel, enzovoort.
- Het vervullen van interim management opdrachten.
- Het verlenen van diverse bedrijfsadviezen.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming.

- Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen.
- Bestuurder en manager van vennootschappen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel en handel drijven op commissie.
- Het in leasing nemen of geven, huren of verhuren, het in vruchtgebruik geven of nemen, het in opstal geven of nemen van alle roerende en onroerende goederen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen, onder meer: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin. Het geven van advies in verband met interieurinrichting, kleurgebruik en interieurvormgeving.
- Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor de invulling van personeel voor transport, logistiek, administratie, boekhouding, informatica, verkoop, management en andere projecten.

- Administratiekantoor (het verlenen van administratieve dienstverlening).

- Het ter beschikking stellen van personeel.

- Het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor derden.

Artikel 11 : wordt vervangen door volgende tekst :

Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

7. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

8. Ontslag en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Walter Vleugels en mevrouw Marie-Louise Van Aelst, beide voornoemd, als statutaire zaakvoerders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: de heer Henri Verboven, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

9. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Henri Verboven, die verklaart te aanvaarden.

10. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de heer Patrick Holemans, belastingconsulent-boekhouder, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Vaarheuvel 1, aan te stellen met recht van indeplaatsstelling en volgende machten :

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmacht dragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.