



Luik B

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

bel
ar
Be
Sta



14146161

18 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0408.330.111.**

Benaming

(voluit) : **CARROTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1750 Sint-Martens-Lennik, Brusselsestraat 88
(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING DATUM
BOEKJAAR en JAARVERGADERING – WIJZIGING ZETEL – ONTSLAG-
BENOEMING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 15 juli 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROTEC", met zetel te 1750 Sint-Martens-Lennik, Brusselsestraat 88, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Ontslag – Benoeming

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de heer VAN OVERMEIRE Yvan, wonende te 1750 Lennik (Sint-Martens-Lennik), Brusselsestraat 88, als zaakvoerder van de vennootschap. Kwijting wordt hem gegeven voor zijn mandaat tot op heden.

De vergadering beslist met ingang op heden te benoemen tot niet statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, de heer Philippe VAN VAERENBERGH, wonende te 9000 Gent, François Benardstraat 98, welke hier aanwezig is en verklaart deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden.

2a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per 30 april 2014. De enige vennoot erkent een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Een kopij van deze documenten zal aan huidige akte gehecht blijven.

2b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij artikel 3 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft als doel:

A/ Groothandel in vloer- en wandtegels.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul cent (€ 18.592,01), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volledig volstort.

4/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro nul cent (€ 18.592,01) op achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 68.592,01) door uitgifte van duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, welke dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte.

Op deze 1.250 nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in geld door de enige vennoot voor de prijs van veertig euro (€ 40,00) per aandeel en deze aandelen zullen volledig volstort worden bij hun inschrijving.

De bestaande aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 750. De nieuwe aandelen zijn genummerd van 751 tot en met 2.000.

Deze nieuwe gecreëerde aandelen genieten de voordelen zoals bepaald in Art 265 §2 Wetboek van Inkomstenbelasting.

5/Inschrijving-Volstorting

En hierbij komt tussen, de heer Philippe Van Vaerenbergh, voornoemd, enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROTEC".

Dewelke na lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROTEC" en verklaart in te schrijven op de 1.250 nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de prijs van 40,00 euro per aandeel, door storting van een bedrag in specien op een onbeschikbare rekening. De inschrijver verklaart en erkent dat elk van de aldus ingeschreven aandelen volledig volstort zijn door een storting in geld verricht bij Belfius Bank, op rekeningnummer BE22 0688 9987 1047, zodat de vennootschap vanaf heden, uit dien hoofde een bedrag van 50.000,00 euro tot haar beschikking heeft.

Een bewijs van deponering van de gelden de dato 10 juli 2014 wordt in het dossier bewaard.

6/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 68.592,01) op achtenzestigduizend zeshonderd euro (68.600€) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achtenzestigduizend zeshonderd euro (€

68.600,00), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volstort.

8/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd (€ 68.600,00), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

9/Wijziging van de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op dertig september van elk jaar. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 20 door volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september."

10/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de tweede zaterdag van de maand maart om vijftien uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 15 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand maart om vijftien uur."

11/Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend veertien zal afsluiten op dertig september tweeduizend vijftien en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand maart om vijftien uur van het jaar tweeduizend zestien.

12/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar Z.5 Mollem 170, 1730 Mollem. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Z.5 Mollem 170, 1730 Mollem."

13/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...):

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "CARROTEC".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Z.5 Mollem 170, 1730 Mollem...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft als doel:

A/ Groothandel in vloer- en wandtegels.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende

en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.

K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomen en in rechte door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand maart om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.



ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, balans.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

geassocieerde Notarissen

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 28 55 85 Naam en handtekening

e-mail: info@notariscaudron.be