

Luk B

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

neergelegd/ontvangen op

12 DEC. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel



16174355

ting)
at,

Ondernemingsnr : 0464.388.092

Benaming (voluit) : **BANDEN VAN CAUTER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Plankenveld 15 – 1703 Dilbeek (Scheepdaal)

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging – Wijziging maatschappelijke benaming,
maatschappelijke zetel, maatschappelijk doel en datum algemene vergadering**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 8 december 2016, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BANDEN VAN CAUTER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Plankenveld 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.388.092 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 464.388.092, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 oktober 1998, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder nummer 981105-408, waarvan de statuten meermaals zijn gewijzigd en voor het laatst door de algemene vergadering der vennoten gehouden voor geassocieerd notaris Eric Spruyt te Brussel op 15 december 2010, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna onder nummer 11002593.

Welke vergadering werd geopend onder voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arura", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Plankenveld 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.935.537 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 821.935.537, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Peter Van Melkebeke te Brussel, op 30 december 2009, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna onder nummer 10300058, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer **VAN CAUTER Kristiaan Lode Yves**, geboren te Aalst op 10 mei 1963, echtgenoot van mevrouw GILIS Kristien Hendrika Serafina, wonende te 1703 Dilbeek (Scheepdaal), Plankenveld 15. Er worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten: BVBA Arura, voornoemd, houder van 100 aandelen. Samen : 100 aandelen of negentienduizend euro (19.000,00 eur).

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING – Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Vancy", zodat artikel 1. van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

"ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Vancy".

TWEEDE BESLISSING – Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van Dilbeek (Scheepdaal), Plankenveld 15 naar Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat 17.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om artikel 2. van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Aalst (Erembodegem), Waterkeringstraat 17.

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder die over alle machten beschikt om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING – Uitbreiding maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Het verslag van de zaakvoerder zal aan huidige akte gehecht blijven.

Wijziging maatschappelijke doel

De algemene vergadering beslist het artikel 3. van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop-, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop van alle banden, velgen, batterijen, remmen en schokdempers voor voertuigen, evenals van alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten.

De aankoop, verkoop, huur en verhuur, leasing van fietsen, motorfietsen, boten, auto's, bestelwagens, vrachtwagens en ander rollend materieel in de meest ruime zin alsmede de aankoop, verkoop, huur en verhuur, leasing van alle onderdelen van voormelde goederen.

De uitbating van garage-werkplaatsen met het presteren van alle mogelijke diensten van onderhoud en herstelling.

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

- onderneming voor goederenvervoer over de weg, verhuisdienst en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal.
- tussenpersoon in het goederenvervoer.
- onderneming voor verhuur van divers materieel.
- onderneming voor verhuur en vervoer van containers.
- onderneming voor vrachtbehandeling en opslag.
- onderneming voor vervoerondersteunende activiteiten.

De opsomming die voorafgaat is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens dat de algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, voortaan ieder jaar zal bijeengeroepen worden op de vierde vrijdag van de maand juni om 17 uur, in plaats van op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Gevolg aan deze wijziging beslist de algemene vergadering dat artikel 15. van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de vierde vrijdag van de maand juni om zeventien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot zijn verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Zolang de vennootschap maar één vennoot telt, oefent hij alle rechten uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan ze niet delegeren.

De beslissingen van de enige vennoot, handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering, worden opgetekend in een register dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel."

VIJFDE BESLISSING – Aanpassing artikel 22. en 23. van de statuten

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de artikelen 22 en 23 te schrappen en te vervangen door nieuwe artikelen, zodat de artikelen 22 en 23 voortaan zullen luiden als volgt:

"TITEL VI ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 22. ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de éénhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot volstorting van het kapitaal van 12.400,00 euro, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 23. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank worden voorgelegd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

ZESDE BESLISSING

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend afschrift der akte ;
- het verslag van de zaakvoerder ;
- de tekst der gecoördineerde statuten.