



LUIK B

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



17170924

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

24 NOV. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0435.952.642

Benaming

(voluit) : BAROBEL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Louis Camustraart 2A bus 21

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING –
DOELWIJZIGING – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING NIEUWE
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 20 november 2017, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAROBEL met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Louis Camustraart 2A bus 21, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

...

Het jaar tweeduizend zeventien,

Op twintig november,

Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans deelgemeente van Lede,

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAROBEL, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Louis Camustraart 2A bus 21, RPR Gent afdeling Dendermonde 0435.952.642.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 1 december 1988, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december nadien, onder nummer 881222-328 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 18 april 2011, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april nadien, onder nummer 11302770.

Samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN DROOGENBROECK Pierre, hierna genoemd, die zichzelf tevens aanstelt als secretaris en stemopnemer.

Samenstelling vergadering

Is aanwezig, de volgende vennoot, die volgens zijn verklaringen alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal, bezit :

De heer VAN DROOGENBROECK Pierre Emile, geboren te Aalst op 30 juli 1959, ongehuwd en verklaarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraart 2/A021.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :

1) Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "VEELOO" en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.

2) Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden naar 9473 Welle, Kemelweg 16 en overeenkomstige aanpassing van artikel twee van de statuten.

3) Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudende de balansstoestand van de vennootschap afgesloten op 17 november 2017. Wijziging van het doel van de vennootschap.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 4) Ontslag van de zaakvoerder.
- 5) Benoeming van de nieuwe zaakvoerder.
- 6) Coördinatie van de statuten.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij voltallig aanwezig zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 63 van het wetboek van vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

De zaakvoerder, zijnde de heer Pierre VAN DROOGENBROECK, voornoemd, verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen in "VEELOO" en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel met ingang van heden te wijzigen naar 9473 Welle, Kemelweg 16 en overeenkomstige aanpassing van artikel twee van de statuten.

DERDE BESLUIT:

De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, lezing van het verslag van de zaakvoerder, waarin hij de voorgenomen doelwijziging omstandig verantwoordt en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 17 november 2017, is gevoegd.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het voormelde verslag. De vergadering keurt dit verslag goed.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, huur en verhuur van alle types nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, speed pedelecs, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij en – uitrusting, helmen, fitnessstoestellen- en artikelen;

-De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten, specifiek bestemd voor sportbeoefenaars;

-Ontwerp, ontwikkeling, assemblage, onderhoud en herstelling van alle voormelde fietsen, fitnessstoestellen en hun toebehoren;

-Het verhuren van alle fietsen en bromfietsen;

-Leasing van alle types fietsen aan bedrijven en andere instanties;

-Het organiseren van fietsevenementen, -wedstrijden, -seminaries en -opleidingen;

-Het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;

-De aan- en verkoop van allerhande goederen.

Dit alles zowel in een B2B relatie als rechtsreeks naar de eindconsument met inbegrip van leurhandel.

De vennootschap kan verder ook bijstand verlenen inzake berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie etc. Alle werkzaamheden uitvoerbaar door technische adviseurs zijn eveneens inbegrepen in het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar doel behoort.

De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen waarvan het doel analoog aan/of samenhangend is met het hare of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap zal het patrimonium dat grotendeels bestaat uit roerende en onroerende goederen kunnen behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot :

-het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen in volle eigendom of enig ander zakelijk recht zoals vruchtgebruik edm.

-de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm, ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.

Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Zij mag zich borg stellen voor andere ondernemingen met al of niet gelijkaardige activiteiten."

VIERDE BESLUIT :

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer VAN DROOGENBROECK Pierre, voornoemd, en verleent hem bij deze kwijting van het door hem waargenomen mandaat.

VIJFDE BESLUIT :

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe zaakvoerder, de heer DE MULDER Jens, geboren te Halle op 12 april 1984, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Kemelweg 16, die aanvaardt, en dit met ingang van heden.

ZESDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOLMACHT FORMALITEITEN.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ID-FISC te 9230 Wetteren, Dendermondesteenweg 121, vertegenwoordigd door de heer Koen Van der Stuyft, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot :

- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
- aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën.

SLOT

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte dd 20/11/2017
- Verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- Gecoördineerde statuten