

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



18038146

NEERGELEGD

15 FEB. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0429.930.724

Benaming

(voluit) : CARROSSIE BUCCAUW

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3290 Diest (Webbekom), Leuvensesteenweg 200

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 7 februari 2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARROSSIE BUCCAUW" met zetel te 3290 Diest (Webbekom), Leuvensesteenweg 200, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0429.930.724 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0429.930.724;

Opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof, voorheen te Diest, op 3 december 1986, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer 861225-231;

Op de buitengewone algemene vergadering van 28 december 2001, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 april 2002, onder nummer 20020403-523, werd het kapitaal omgezet in euro en werden de statuten gecoördineerd.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit - Wijziging van de benaming van de vennootschap.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "GROUP PASHUYSEN CARROSSERIE".

Tweede besluit - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van "3290 Diest (Webbekom), Leuvensesteenweg 200" naar "3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 10-12" vanaf heden.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist een bijkomende vestigingseenheid van de vennootschap te creëren te 3290 Diest (Webbekom), Leuvensesteenweg 200.

Derde besluit - Verslag van de zaakvoerders inzake de wijziging van het doel van de vennootschap met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2017.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de zaakvoerders de dato 22 januari 2018, zoals voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 31 december 2017, hetzij niet méér dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan er hier lezing van te geven.

Vierde besluit - Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het verslag van de zaakvoerders de dato 22 januari 2018, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf en stallingen voor motorvoertuigen, de handel in het algemeen met inbegrip van in- en uitvoer, de verhuring en leasing van alle soorten motorvoertuigen, van alle onderdelen, wisselstukken, banden, oliën, vetten, brandstoffen en alle daarmee verband houdende producten, materialen, koopwaren, materieel, machines, toestellen en gereedschappen en alle artikelen verband houdende met de motornijverheid, de revisie, het onderhouden en herstellen van motoren en motorvoertuigen, het uitvoeren van depannages met takelwagens, het uitbaten of het laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen alsdan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen met of zonder een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Het kopen en verkopen van handelsfondsen;

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Buiten dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen."

Vijfde besluit - Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, te wijzigen van "de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur" naar "de laatste zaterdag van de maand mei om 9.00 uur".

Zesde besluit - Bevestiging van het ontslag van de statutaire zaakvoerder.

De vergadering bevestigt de beslissing van de buitengewone algemene vergadering op 17 augustus 2017 tot ontslag uit het mandaat van statutaire zaakvoerder van de heer BUCCAUW Luc, wonende te 3290 Diest, Bostersestraat 40.

Zevende besluit - Ontslag van de bedrijfsleiders tweede categorie, algemene directeurs.

De vergadering beslist om vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de bedrijfsleiders tweede categorie, algemene directeurs van 1) de heer BUCCAUW Luc, voornoemd, en 2) mevrouw VANDEPUT Diane, wonende te 3290 Diest, Bostersestraat 40, benoemd door de buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 2017 en hen kwijting te verlenen.

Achtste besluit - Benoeming nieuwe statutaire zaakvoerders.

De vergadering beslist tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, met onbezoldigd mandaat en voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden:

- Mevrouw PASHUYSEN Jacqueline;
- de heer GIJSEMANS Ludovicus en
- de heer GIJSEMANS Davy,

Hier aanwezig en die dit mandaat aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Zij zijn individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Negende besluit - Benoeming commissaris.

De vergadering beslist tot benoeming als commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DSD Associates Audit & Advies", vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Sablon, bedrijfsrevisor, met zetel te 3391 Tielt-Winge, Attenrodestraat 43, voor een duurtijd van 3 jaar. Het mandaat omvat de wettelijke controle van de boekjaren eindigend op 31 december 2017, 2018 en 2019. Het mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering van 2020.

Tiende besluit - Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering besluit de statuten aan te passen als volgt, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

ARTIKEL EEN: Naam om het te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GROUP PASHUYSEN CARROSSERIE".

ARTIKEL DRIE: Zetel om het te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 10-12.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Er is een bijkomende vestigingseenheid van de vennootschap gevestigd te 3290 Diest (Webbekom), Leuvensesteenweg 200."

ARTIKEL VIER: Doel om het te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf en stallingen voor motorvoertuigen, de handel in het algemeen met inbegrip van in- en uitvoer, de verhuring en leasing van alle soorten motorvoertuigen, van alle onderdelen, wisselstukken, banden, oliën, vetten, brandstoffen en alle daarmee verband houdende producten, materialen, koopwaren, materieel, machines, toestellen en gereedschappen en alle artikelen verband houdende met de motornijverheid, de revisie, het onderhouden en herstellen van motoren en motorvoertuigen, het uitvoeren van depannages met takelwagens, het uitbaten of het laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen alsdan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen met of zonder een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Het kopen en verkopen van handelsfondsen;

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Buiten dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen."

ARTIKEL TIEN: Bestuur om het te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

Mevrouw PASHUYSEN Jacqueline Maria, geboren te Leuven op 11 december 1952, wonende te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 12 bus 1;

De heer GIJSEMANS Ludovicus Alfons, geboren te Werchter op 23 januari 1951, wonende te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 12 bus 1;

De heer GIJSEMANS Davy, geboren te Aarschot op 24 februari 1982, wonende te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 12 bus 1, ongehuwd.

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbeperkt.

Elke statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor de statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders zou worden beslist.

ARTIKEL ZESTIEN: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering om de eerste zin te vervangen door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om 9.00 uur."

Elfde besluit – Machtiging van de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren. Twaaifde besluit – Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNIAC", kantoorhoudende te 1980 Zemst, Brussel-sesteenweg 119A, haar zaakvoerders en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Dertiende besluit – Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan notariskantoor "MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS" te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten; verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva.)