

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

neergelegd/ontvangen op

25 APR. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van ^{Griffie} Koophandel Brussel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18072954

Ondernemingsnr : 0895.030.084

Benaming

(voluit) : SIMESCO

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : 1850 Grimbergen, Noodbeekstraat 67

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - KAPITAALVERMINDERING -

- WIJZIGING VAN DE STATUTEN -

Er blijkt uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIMESCO", met zetel te 1850 Grimbergen, Noodbeekstraat 67, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 16 april 2018, te registreren, dat de vergadering, bestaande uit de enige vennoot, o.a. volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING : VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht met de balansoestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2018.

TWEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door de tekst van artikel 2 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :

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

- . het ontvangen, laden en lossen van alle mogelijke goederen;
- . tussenpersoon zijn voor derden in de verhandeling en het verplaatsen van alle mogelijke goederen;
- . het tijdelijk stockeren en opslaan van alle mogelijke goederen;
- . het uitbaten voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen;
- . consulting op het vlak van aankoop en logistiek management;
- . goederenvervoer over de weg;
- . vervoerondersteunende activiteiten;
- . slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- . vervaardigen van metalen constructies en laswerken;
- . vervaardigen van metaalschrijnwerk, edelsmeedwerk en meubels;
- . vervaardigen van motorvoertuigen en assemblage;
- . vervaardigen van koetswerk van motorvoertuigen, vervaardiging van aanhangwagens en opleggers;
- . vervaardigen van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;
- . kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en motorfietsen;
- . kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen en motorfietsen;
- . het uitbaten van een werkplaats voor het algemeen onderhoud en de herstelling van motorvoertuigen en motorfietsen;
- . het uitbaten van een werkplaats voor het herstelling van koetswerk;
- . bandenservicecenter;
- . wassen en poetsen van motorvoertuigen en motorfietsen;
- . aankoop en verkoop van alle materialen dienstig voor garagebedrijven;
- . kleinhandel en handelsbemiddeling in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën;
- . verhuur en lease van motorvoertuigen, motorfietsen, rollend materieel in het algemeen en machines;
- . het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel, administratief en personeelsbeleid, de rekrutering, vorming, plaatsing en terbeschikkingstelling van (gespecialiseerd) personeel, de (re)organisatie van vennootschappen en ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van studiewerk ter zake

. het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen;

. het beheer van vermogens, zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

- het kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien;

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

DERDE BESLISSING : KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, te verminderen met een bedrag van eenentachtigduizend euro (81.000,00 EUR) om het te brengen van negennegentigduizend zeshonderd euro (99.600,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014 onder het nummer 20140108-0300274.

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering gepaard zal gaan met een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalvermindering van eenentachtigduizend euro (81.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen om het overeenstemming te brengen met de beslissing, die voorafgaat door de tekst van dit artikel o.a te vervangen door de volgende tekst.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Anne VERHAEGHE, notaris

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- verslag van zaakvoerder ;
- uitgifte van proces-verbaal van 16 april 2018 ;
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.