

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18310965



Neergelegd
06-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0828718906

Benaming : (voluit) : **CELREC**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Cardijnlaan(D) 12
(volledig adres) 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van dertig maart tweeduizend en achttien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CELREC", met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Cardijnlaan 12 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

- a) De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DEVATRANS".
b) De vergadering beslist om de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DEVATRANS".'

TWEEDE BESLUIT

- a) De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8600 Diksmuide, Cardijnlaan 12 naar 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1 en dit met onmiddellijke ingang.
b) De vergadering beslist tot het schrappen en vervangen van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door het volgende:

'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1.'

DERDE BESLUIT

- a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2018, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doeluitbreiding, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017; alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

- b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig voormeld verslag en deze nieuwe activiteiten toe te voegen aan artikel 3 van de statuten, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

'Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam e voor eigen rekening: de studie, het ontwerp, de exploitatie, de productie, de commercialisering, import, export, aankoop en verkoop van alle knowhow, hardware, software, installaties, technieken, materialen, producten, toepassingen op het stuk van alle hernieuwbare en niet hernieuwbare afvalstromen, evenals alle diensten en aannemingen die hiermee verband houden, ontginnen en bergen in groeven van alle mogelijke grondstoffen en in de ruimste betekenis van het woord, met daaraan verbonden alle mogelijke transport en ontginningspraktijken, het al of niet manueel, mechanisch bewerken en scheiden van alle mogelijke aan- en afvoerstromen, het effenen en het wegruimen, het bouwen en

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.

herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, drainagewerken, bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, waterbouwkundige werken, het behandelen, verhandelen en stockeren van inerte materialen, het slopen en/of afbreken van gebouwen en aanhorigheden zowel manueel als machinaal, alsook volledige of gedeeltelijke ontmanteling van gebouwen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, met in vruchtgebruik nemen, of via recht van opstal nemen, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, promotie en verkaveling, kortom alle roerende en onroerende zakelijke rechten in het algemeen.

- Het uitbaten van een transportbedrijf voor het vervoer voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht, zowel nationaal als internationaal, van personen en om het even welke goederen en producten en dit op om het even welke wijze, alsmede het huren en verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal;

- De goederenbehandeling in de ruimste zin van het woord, welke onder meer omvat, het laden en lossen, de controle, de bewaking, het verpakken, het stapelen, het stouwen en opslaan, de expeditie van alle goederen en producten, op om het even welke wijze;

- Alle vervoersondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend: vrachtbehandeling, verpakking, distributie en op- en overslag, stockbeheer; laden en lossen van goederen en bagage vervoerd over de weg, organisatie van vrachtvervoer, besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht;

- Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, meer bepaald import en export, aankoop en verkoop, leasing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling en uitbating van vervoermiddelen, onderdelen en transportmaterieel, transportagentuur; de groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van alle vervoermaterieel en -uitrusting, brandstoffen en oliën, bouwmaterialen; het onderhoud van vervoermaterieel; garage en stalling van motorvoertuigen;

- De verhuring van alle motorvoertuigen (met of zonder bestuurder), kranen, heftrucks en dergelijke meer;

- Het afhalen en leveren van alle zendingen, pakjes en documenten;

- De activiteit van tussenhandelaar op het gebied van transport;

- Douaneagentschap;

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden;

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- Het optreden als commissair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten aan te passen, als volgt :

a) het inlassen van een punt "D VOLGPLICHT" in artikel 9, I. van de statuten als volgt:

'D. VOLGPLICHT

23/ In afwijking van het voorgaande, indien de vennoten een bindend bod ontvangen van een onafhankelijke derde ("Overnemer") voor de overdracht van al--le aandelen aan die Overnemer, en dit bod is aanvaard/goedgekeurd door de vennoten met een gewone meerderheid van stemmen, dan

zijn alle vennoten (met inbegrip van de vennoten die de aanvaarding van het aanbod aanvankelijk niet goedkeurden), verplicht om al hun aandelen mee over te dragen aan de betrokken Overnemer, tegen dezelfde bepalingen en voorwaarden als diegene aangeboden aan de vennoten die het aanbod initieel wel aanvaardden en zijn zij verplicht afstand te doen van enig voorkooprecht dat zij hebben met betrekking tot de voorgestelde overdracht van aandelen.

De vennoten die het bindend bod aanvaarden/goedkeuren dienen de zaakvoerder hiervan uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van dit bod, in kennis te stellen.

De zaakvoerder zal uiterlijk vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de voormelde dertig (30) dagen, alle vennoten in kennis stellen van de toepassing van de volgplicht.

De aandelen overgedragen naar aanleiding van de uit-oe-fe-ning van de volgplicht zijn niet onderworpen aan de pro-cedure van het voorkooprecht.

De vennoten zijn verplicht vinnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de zaakvoerder van de toepassing van de volgplicht, hun aandelen over te dragen aan de Overnemer.

De lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht, recht op di-vidend en andere rechten) verbonden aan de aandelen van een vennoot die weigert zijn aandelen over te dragen, worden ge-schorst, tot wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden.

Elke zaakvoerder van de vennootschap is gerechtigd:

- met betrekking tot elke onwillige vennoot de ver-eis-te documenten betreffende de overdracht overeenkomstig de volgplicht op te stellen en te ondertekenen;
- de aankoop prijs van de aandelen te ontvangen en dit voor de onwillige vennoot in bewaring te houden;
- de overnemer van de aandelen te registreren in het aandelenregister van aandelen van de vennootschap.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige procedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs.'

b) Wijzigen van artikel 9.1.3) door toevoeging van de zinsnede: 'voor zover deze vennoten-rechtspersonen een minderheidsparticipatie hebben.'

c) Vervanging van het woord "jaarvergadering" in artikel 11, derde alinea van de statuten door het woord "Algemene vergadering".

d) Aanvulling van artikel 17 van de statuten, inzake de termijn voor het stellen van vragen, door het volgende:

'De schriftelijke vragen van de vennoten moeten op de zetel van de vennootschap zijn ontvangen, ten minste zeven (7) dagen vóór de datum van de algemene vergadering.'

e) Schrappen van de laatste zin van artikel 19 van de statuten.

f) Schrappen van de tweede, derde en voorlaatste alinea van artikel 21, zodat iedere zaakvoerder zowel intern als extern alleen kan handelen.

g) Vervangen van de woorden "artikel 214" in de laatste alinea van artikel 26 – Ontbinding, door de woorden "artikel 333".

h) wijziging van artikel 27 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap door schrapping en vervanging van de tekst van het artikel door het volgende:

'De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.'

i) toevoeging van een nieuw artikel 38 in de statuten dat luidt als volgt:

'Artikel 38 - Nettingovereenkomsten

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.'

VIJFDE BESLUIT

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BVC Consult', voornoemd, zaakvoerder

van de vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANCOILLIE Baudewijn, voornoemd, alhier niet aanwezig, heeft middels schrijven de dato 27 maart 2018 haar ontslag ingediend in als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering neemt kennis van dit ontslag en beslist dit ontslag te aanvaarden. Het ontslag gaat in op heden. De vergadering stelt dat zij over de kwijting van het mandaat van de voornoemde vennootschap 'BVC Consult' zal oordelen op de eerstkomende jaarvergadering.

Ter vervanging van voormeld mandaat, beslist de vergadering om de volgende twee niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1/ de heer DEGEZELLE Yves Josue Cyriel, geboren te Kortrijk op 24 december 1986, echtgenoot van mevrouw BEGUIN Sophie Denise Josepha, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Boskant 13.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "X4 INVEST", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0677.569.645 en met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 79.

Voor de uitoefening van haar mandaat wordt de heer DEGEZELLE Xavier Christophe, geboren te Kortrijk op 19 mei 1989, ongehuwd, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Pitantiestraat 81, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

De niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor de ganse duur van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

De nieuw benoemde niet-statutaire zaakvoerders zijn alhier niet aanwezig. De heer DEGEZELLE Ignace, voornoemd, verklaard middels onderhandse volmachten de dato 29 maart 2018, hun respectievelijke mandaten namens hen te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 30/03/2018
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/03/2018
- coördinatie van de statuten.