

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18327127



Neergelegd
04-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466694615

Benaming : (voluit) : **Eurocar**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandvoordestraat 364
(volledig adres) 8400 Oostende

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 30 augustus 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"EUROCAR"**, gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, BTW BE 0466.694.615, RPR Gent, afdeling Oostende, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992

1. Principieel besluit

De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans tweehonderd dertigduizend driehonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 230.366,38) bedraagt.

De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met tweehonderd en elfduizend zevenhonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 211.766,38) om het te verlagen van tweehonderd dertigduizend driehonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 230.366,38) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.

2. Terugbetaling

De vergadering heeft vervolgens beslist om tweehonderd en elfduizend zevenhonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 211.766,38) volstort kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde (afgerond) duizend honderd achtendertig euro drieënvijftig cent (€ 1.138,53) per aandeel. De vergadering heeft beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht worden.

3. Uitvoering

De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd en elfduizend zevenhonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 211.766,38) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

TWEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene terugbetaling aan de enige vennoot, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.

DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN OPVOLGENDE ZAAKVOERDER

De vergadering heeft beslist om mevrouw Boussy-Haesaert Carmen, echtgenote van de heer Alec Boussy-Haesaert, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, van rechtswege te benoemen

tot opvolgend zaakvoerder, bij de beëindiging van het mandaat van de voormelde statutaire zaakvoerder, om welke reden ook, of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen. Het mandaat van (opvolgend) zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

VIERDE BESLUIT: VERVANGING VAN ARTIKEL 8.A. VAN DE STATUTEN, I.V.M. DE LIDMAATSCHAPSRECHTEN

Artikel 8.A. van de statuten werd integraal geschrapt en werd vervangen door de volgende tekst:
"De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan.

In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervangings.

Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervangings, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "vennoot" en "vennoten" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld."

VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- **Artikel 5 van de statuten** werd gewijzigd als volgt:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een honderdzesentachtigste (1/186^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en afbetaald minimum ten belope van het wettelijk minimum."

- **Artikel 8.A. van de statuten** werd gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan.

In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervangings.

Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "vennoot" en "vennoten" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld."

- **Artikel 9 van de statuten** werd gewijzigd als volgt:

"Artikel 9 – Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, in geld en/of in natura, en is in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Reizen en andere kosten door de zaakvoerder(s) gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder(s) voor echt verklaarde staat ofwel op forfaitaire wijze. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.

De Heer Alec Boussy-Haesaert, thans wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, is sedert de oprichting aangesteld als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Mevrouw Carmen Boussy-Haesaert, thans wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364 wordt van rechtswege benoemd tot opvolgend zaakvoerder, bij de beëindiging van het mandaat van de voormelde statutaire zaakvoerder, om welke reden ook, of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen."

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan cvba Stuyts Accounting Services, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten