

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04173502

NEEROELEGD

06.12.2004

RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTLUK

Benaming : **VANA-INVEST**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 8570 ANZEGEM, Bevrijdingslaan 5

Ondernemingsnr 458749424

Voorwerp akte : **WIJZIGING ZETEL-WIJZIGING DOEL-STATUTENWIJZIGING-
HERBENOEMING BESTUURDERS & GEDELEGEERD-BESTUURDERS**

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door notaris Tillo DEFORCE te Wannegem-Lede (Kruishoutem), op negentien november tweeduizend en vier, "geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Kruishoutem op drie en twintig november daarna, boek 461, blad 34, vak 15, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

-Herbenoeming tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes jaar met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en twee, hetzij vanaf vierentwintig mei tweeduizend en twee

- de heer Filip André Maurice VAN HAUTEGEM, zelfstandige, geboren te Oudenaarde op drie maart negentienhonderd vierenzestig, wonende te Wortegem-Petegem, Kouter 3/A; welke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- mevrouw Veerle Francisca Maria NAESSENS, bediende, geboren te Oudenaarde op drie en twintig mei negentienhonderd zesenzestig, wonende te Wortegem-Petegem, Kouter 3/A; welke verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens dat het mandaat van voornoemde bestuurders zal eindigen met de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en acht.

- Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Anzegem, Blaarloekstraat 23, met ingang van negentien november tweeduizend en vier en overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten van de vennootschap.

-Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap en van de erbijgevoegde samenvattende staat van actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en vier.

-Wijziging van het doel van de vennootschap (artikel 3) door toevoeging van navolgende tekst na " inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie "

"8 De vennootschap heeft tot doel het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op om het even welk vlak binnen het maatschappelijk doel

9 De vennootschap heeft verder tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in verband met (telkens in de meest ruime zin van het woord):

a) aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, en groot- en kleinhandel, van:

- zwembaden, industriële gebouwen, woningbouw, agrarische gebouwen, stallingen, ijzeren constructies en betonproducten, alsook van alle hiermee aanverwante producten, materialen, bestanddelen en toebehoren;

- tuinmeubelen, meubelcomponenten, meubeltoebehoren, meubelbeslag, decoratieve artikelen, en alle plastic-, kunststof- en textielwaren;

- dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder.

b) fabricatie en aanleg in beton, hout en ijzer.

c) aanleg van terrassen en tuinen

d) allerhande vertalingen.

e) alles in verband met horeca, drank en voeding, zo in het groot als in het klein

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

f) de afvalverwerking.

10. De vennootschap heeft verder tot doel bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, meer in het bijzonder:

a) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,

c) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondernemingen.

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) het verlenen van managementadviezen aan bedrijven."

-Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar Euro. Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000,-) Belgische frank stemt overeen met éénennestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (61.973,38 eur).

-Aanpassing van artikel 5 en toevoeging van artikel 5bis aan de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen

-Wijziging van artikel 26 van de statuten als volgt.

-toevoeging in de tweede alinea na: "... gewone ..." van navolgend woord "... bijzondere ...".

-toevoeging in de derde alinea voor "... buitengewone ..." van navolgende woorden: "... bijzondere of ...".

-toevoeging in de laatste alinea voor: "... buitengewone ..." van navolgende woorden: "... bijzondere en ...".

-Schrapping van de volledige tekst van artikel 40 van de statuten.

-Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de codificatie van het vennootschapsrecht (wet van zeven mei negentienhonderd negenenneentig)

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, met name de heer Filip Van Hautegeem, en mevrouw Veerle Naessens, beiden voormeld, verklaren onmiddellijk in raad van bestuur samen te komen, zonder verdere formaliteiten

Met algemeenschap van stemmen worden volgende beslissingen getroffen

De Raad van Bestuur beslist met éénpangheid van stemmen de heer Filip Van Hautegeem voormeld en mevrouw Veerle Naessens voormeld, te herbenoemen, met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van tweeduizend en twee, hetzij vanaf vierentwintig mei tweeduizend en twee, tot gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van zes jaar, dit is tot de jaarvergadering van tweeduizend en acht.

Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(getekend notaris Tillo DEFORCE)

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.

-coördinatie der statuten.

