

bè  
a  
Bè  
Sta



\*06136485\*

NEERGELEGD

22-08-2006

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT  
Griffie

Ondernemingsnr 0476 539 422

Benaming . **ELAUT-MORTIER**  
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Heistraat 50  
9860 Oosterzele

**Onderwerp akte : BVBA: wijziging**

Uit een akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op 17 augustus 2006, thans neergelegd ter registratie, blijkt dat de algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen

**EERSTE BESLUIT**

**A) Verslag**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 287 wetboek van vennootschappen en waarvan de vennoten/zaakvoerders verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerders is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op éénenderfing mei tweeduizend en zes gevoegd

**B) Wijziging van het maatschappelijk doel**

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden tot de volgende activiteiten

*'Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen*

*de graanteelt tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enzoverder*

*de aardappelteelt*

*de suikerbietenteelt*

*de teelt van oliehoudende zaden en vruchten . aardnoten, sojabonen, koolzaad, enzoverder*

*de teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw*

*de teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd*

*de groenteteelt tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers*

*Het aanleggen en onderhoud van tuinen en parken en het groene gedeelte van sportvelden*

*Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken*

*Het ruimen van bouwterreinen*

*Het grondverzet graven en ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven*

*De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen*

*De drainage van land- en bosbouwgronden.*

*Het uitvoeren van baggerwerken*

*Het ruimen van waterlopen en sloten*

*De aanleg van dammen en dijken*

*Het leveren en plaatsen van septische putten, citemen, buizen, grafkelders, afsluitingen, enzoverder.*

*De verhuur van machines van de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.*

*Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw*

*Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling*

*De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt en de bosbouw, zonder bedieningspersoneel*

*De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzoverder) De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken*

*Het ophalen en afvoeren van bouwpuin*

en om de tekst van artikel drie van de statuten met voorgaande tekst aan te vullen

**TWEDE BESLUIT**

De vergadering beslist dat mevrouw MORTIER Conne en de heer ELAUT Kristoff Eric, thans benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders bij de oprichting van de vennootschap, akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op achttien januari tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - Vervolg

februari daarna, onder nummer 20020206/000625, voortaan zullen optreden als **statutaire** zaakvoerders van de vennootschap en dit vanaf heden

Mevrouw MORTIER Corine en de heer ELAUT Krstoff verklaren uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en herbevestigen voor zoveel als nodig de aanvaarding van hun opdracht als zaakvoerder

### DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de bevoegdheden van de niet-statutaire zaakvoerders te beperken. Een niet-statutaire zaakvoerder zal voortaan steeds samen moeten optreden met een statutaire zaakvoerder.

Zowel intern als extern zal de vennootschap vertegenwoordigd worden ofwel door een statutaire zaakvoerder alleen ofwel door het gezamenlijk optreden van een statutaire zaakvoerder met een niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist de artikelen twaalf, veertien en vijftien van de statuten als volgt aan te passen:

#### "Artikel twaalf Benoeming en ontslag"

*De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.*

*Tot statutaire zaakvoerders werden voor de duur van de vennootschap benoemd*

*1. mevrouw MORTIER Corine Mana Hubert, wonende te 9860 Oosterzele, Heistraat, 93,*

*2. de heer ELAUT Krstoff Enc, wonende te 9860 Oosterzele, Heistraat, 93,*

*die verklaard hebben de opdracht te aanvaarden.*

#### Artikel veertien. Intern bestuur - beperkingen

*Een statutaire zaakvoerder alleen optredend of een niet-statutaire zaakvoerder samen met een statutaire zaakvoerder optredend, zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is*

#### Artikel vijftien. Externe vertegenwoordigingsmacht

*De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door .*

*- ofwel een statutaire zaakvoerder,*

*- ofwel door het gezamenlijk optreden van een statutaire zaakvoerder en een niet-statutaire zaakvoerder.*

### VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de statutaire zaakvoerder alleen optredend of een niet-statutaire zaakvoerder samen met een statutaire zaakvoerder optredend, gevolmachtigden van de vennootschap kunnen aanstellen

Daartoe zal na artikel vijftien een nieuw artikel zestien ingevoegd worden

#### Artikel zestien. Bijzondere volmachten

*Een statutaire zaakvoerder alleen optredend of een niet-statutaire zaakvoerder samen met de statutaire zaakvoerder optredend, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen*

*Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht "*

De nummering van de hieropvolgende artikelen zal hieraan aangepast worden

### VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan werkende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Fr. Bouckaert

Worden tegelijkertijd neergelegd .

-uitgifte van de akte

-coördinatie der statuten