



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



07061022

BRUSSE
17-04-2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0444559611**

Benaming

(voluit)

IMMOBILIERE DES CHAPELIERS

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 1000 Brussel, Rue des Chapeliers 30

Onderwerp akte Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, geregistreerd te Kortrijk III op 3 april 2007, boek 179, blad 52, vak 14, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft om :

1/ Verplaatsing van de zetel naar 8630 Veurne, 's Heerwillems 15 Vertaling van de statuten naar het Nederlands.

2/ Wijziging van de naam van de vennootschap in VB-AGRO

3/ Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen verslag van de raad van bestuur met verantwoording van het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op éénenderigt december tweeduizend en zes.

4/ Uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van volgende tekst :

"Landbouwonderneming in de ruimste zin van het woord

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt en pluimveehouderij Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zoals techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel Dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden."

5/ De stemming per brief en de schriftelijke algemene vergadering te voorzien in de statuten, door toevoeging van de artikelen 16bis en ter in de statuten

6/ Ontslag van de huidige bestuurders. Kwijting Over de kwijting van hun bestuur zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Benoeming van de nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar

1. De heer Patrick Vanderhaeghe.

2. Mevrouw Christine Vanderhaeghe.

3. Mevrouw Isabelle Baeyaert.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, behoudens latere beslissing genomen door de algemene vergadering.

De heer Patrick Vanderhaeghe wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

7/ Wijziging van artikel 27 van de statuten aangaande de vereffening van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de wet

8/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten alsook aan de nieuwe Wet op de vennootschappen door het aannemen en goedkeuren van de aangepaste statuten.

9/ Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

- eensluidend ontleidend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
- coördinatie van de statuten

Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening