

**LUK B**

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

Voo
behou
aan r
Belgic
Staatsl



08030499

NEERGELEGD**14. 02. 2008**

RECHTERSKOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0450.943.892****Benaming**(voluit) **Landbouwwerken Vandemaele**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beiaardstraat 6 te 8860 Lendeled

**Onderwerp akte : Wijziging van doel - Wijziging van statuten - Datum algemene vergadering -
Ontslag - Benoemingen**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeled op elf februari tweeduizend en acht geregistreerd "Tweede Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 12 februari 2008 elf bladen nul. renvooien Boek 234 Blad 21 Vak 19 Ontvangen vijftientig Euro (25 EUR) de e.a inspecteur (getekend) M. Stevens"; dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Landbouwwerken Vandemaele met zetel te 8860 Lendeled, Beiaardstraat 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Callens te Lendeled op zevenentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna onder nummer 931015-290, besloten heeft:

-1/ Lezing wordt gedaan van het verslag van de raad van bestuur over wijziging van doel waaraan gehecht een staat van actief en passief van 30 november 2007 en beslissing om het doel te wijzigen door het bestaande doel uit te breiden namelijk door er de volgende activiteiten aan toe te voegen die als tekst zal ingelast worden na de eerste zin in artikel drie van de statuten dus na de woorden. "van alle produkten die verband houden met de landbouw."

- het aannemen van tuinbouwwerken
- het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als in voorkomend geval voor rekening voor derden
- alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak, alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expediteur in de meest brede zin van deze beroepen, de verhuring van wagens en vervoermiddelen allerhande.
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- het aanleggen, onderhouden van diverse terreinen, parkings, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, dammen en dijken
- straatreiniging en sneeuwruimen
- het snijden en snoeien van bomen
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
- het uitvoeren of laten uitvoeren van baggerwerken, kraanwerken, sloop en afbraakwerken, enz.
- groot- en kleinhandel in landbouw- en tuinbouwmachines en toebehoren
- werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen
- de huur en verhuring van alle machines, materialen en werkkrachten, alsook van containers
- de aan- en verkoop, herstelling en fabricatie van alle machines en materialen die in deze land- en tuinbouw worden aangewend
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zowel in groot- als kleinhandel van zaad- en pootgoed, granen, veevoeders, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, bijhorigheden, nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten betreffende het voorgaand
- verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord
- tussenpersoon in de handel
- het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp in het algemeen, alsook het ter beschikking stellen van know-how en administratieve kennis met betrekking tot de landbouw, tuinbouw en bouw.

-2/ Mevrouw Decock Mia heeft haar ontslag als bestuurder aangeboden met ingang van 1 januari 2008. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van 1 januari 2008 van mevrouw Decock Mia als bestuurder. De kwijting die op de eerstvolgende algemene vergadering zal verleend worden aan de bestuurders zal ook inhouden kwijting van het mandaat als bestuurder van mevrouw Mia Decock

Op de laatste blz van LUK 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

-3/ De algemene vergadering herbenoemt als bestuurders de Heren VANDEMAELE Dries, wonende te Lendelede, Beiaardstraat 6A en de heer VANDEMAELE Antoon, wonende te Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 7 voor de duur van zes jaar.

De algemene vergadering benoemt bovendien tevens ook als bestuurder

. Vanaf 1/1/2008 Mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd, wonende te Lendelede, Beiaardstraat 6.

. Vanaf 1/1/2008 de heer VANHOLLEBEKE Johan Stefaan, geboren te Kortrijk op 29 oktober 1976, wonende te Lendelede, Beiaardstraat 6.

. Vanaf 1/1/2008 mevrouw GODDEERIS Corinne Leen, geboren te Kortrijk op 25 januari 1974, wonende te Lendelede, Beiaardstraat, 6A.

Al deze bestuurders zullen bezoldigd worden

Bijgevolg heeft de vennootschap thans 5 bestuurders:

De Heer VANDEMAELE Dries,

De heer VANDEMAELE Antoon,

Mevrouw VANDEMAELE Evelien,

De Heer VANHOLLEBEKE Johan en

Mevrouw GODDEERIS Corinne.

Al deze mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van tweeduizend en dertien.

-4/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juli om 20 uur en voor de eerste maal op 18 juli 2008.

-5/ De statuten aan te passen aan de nieuwe wet wat betreft de bevestiging door de rechtbank van vereffenaar(s).

-6/ Aanpassing van de statuten aan de vigerende terminologie ingevolge de invoering van het wetboek van vennootschappen en zijn wijzigingen.

-7/ Verlenen van de nodige machten aan de Raad van Bestuur tot de materiele uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten,

-8/ Wordt door de raad van bestuur benoemd:

. Tot voorzitter van de raad van bestuur:

De heer VANDEMAELE Dries, voornoemd,

. Tot gedelegeerd-bestuurders: de heer VANDEMAELE Dries en de heer VANDEMAELE Antoon en Mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie van de akte

-uittreksel van de akte

-coördinatie

Getekend, Christine Callens, notaris