

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



08055014

NEERGELEGD

02.04.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.992.860

Benaming

(voluit) : **HANSAEME-MACHINERY**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Abelestraat 102, 8870 Izegem

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING-
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 19 maart 2008, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Constructie van machines in algemene zin - Verwerven van participaties - Waarnemen van bestuursopdrachten.

A/ De constructie van machines in algemene zin en hun onderdelen alsmede de handel en representatie van allerhande machines en onderdelen, alsmede de huur en verhuur van machines en onderdelen, dit alles zowel in binnen- als buitenland

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

II. Algemene activiteiten

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

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

Varso : Naam en handtekening

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 rechtspersonen en ondernemingen

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet "

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

3. Utdrukking van het kapitaal in de statuten in euro

4. Kapitaalverhoging met duizend en drienvijftig euro vierentwintig cent (€ 1 053,24) om het kapitaal te brengen op honderd vijftienduizend euro (€ 125 000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor. Het kapitaal bedraagt thans honderd vijftienduizend euro (€ 125.000,00)

6. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op 31 december van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar, aangevangen op 1 april 2007, verlengd tot 31 december 2008.

7. (Her)formulering van de modaliteiten betreffende: zetel van de vennootschap; uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

9. Kennisname van het ontslag ter zitting aangeboden door de heer Olivier HANDSAEME, wonende te 8770 Ingelmunster, Izegemsestraat 82 als niet-statutaire zaakvoerder en dit met ingang van aktedatum

10. Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAMACH", met zetel te 8870 Izegem, Abelestraat 102, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier HANDSAEME, voornoemd, tot niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur en dit met ingang van aktedatum

11. Volmacht Aanstelling van de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, *inclusief alle benodigde documenten en formulieren* jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151. Mevrouw Anne Marij Verfaillie. De heer Wouter Quaeghebeur

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift van de akte dd. 19/3/2008

- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata