

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08058099

**- 8 APR. 2008**

Griffie

Ondernemingsnr. **0466.877.826**

Benaming

(voluit) **YVES VANCANNEYT**Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel **Robert Klingstraat 13, 8940 WERVIK****Onderwerp akte : DOELSUITBREIDING – KAPITAALSVERMINDERING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Werner COUDYZER te Langemark op ZEVENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ACHT, dragende volgende melding van de registratie: "Geregistreerd te DIKSMUIDE, negen bladen geen verzendingen, 01 APRIL 2008, boek 418 blad 27 vak 20, Ontvangen: Vijftientig euro (25,00 EUR) De e.a. inspecteur (get.) DE MOOR L. ", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid YVES VANCANNEYT, met maatschappelijke zetel te Wervik, Robert Klingstraat 13. Rechtsgebied IEPER. B.T.W.-nummer : 466.877.826 en ondernemingsnummer : 0466.877.826, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING – DOELSUITBREIDING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de zaakvoerders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en zeven.

De vergadering besluit het doel uit te breiden met de volgende activiteiten :

" 1. In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

- het verstrekken van adviezen en verlenen van allerhande administratieve, technische, financiële, boekhoudkundige, fiscale, sociale, commerciële en andere intellectuele werkzaamheden op het gebied van de administratie van ondernemingen met inbegrip van het management of bestuurschap ;

- het deelnemen in het management van andere vennootschappen ;

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2. In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

- het beleggen van haar middelen en waarden in roerende en in onroerende goederen, het beheer en de opvolging van deze beleggingen ;

- het kopen, verkopen en verhuren van onroerende en roerende goederen ;

- het beheren van portefeuillewaarden.

Deze opsomming is enkel exemplatief en heeft geen limitatief karakter. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst, aan alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, die een aanvullend doel nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of die van aard zijn het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

doel van de vennootschap te helpen verwezenlijken of die voor de vennootschap een bron of afzet zouden kunnen zijn.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt. "

TWEEDE BESLISSING – KAPITAALSVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (225.450 EUR), om het te brengen van TWEEHONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (244.000 EUR) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (18.550 EUR), door creatie van een lopende rekening ten aanzien van elk der aandeelhouders van de vennootschap.

De kapitaalvermindering heeft plaats zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling gebeurt uit het werkelijk gestort kapitaal.

Dienovereenkomstig wordt er een lopende rekening geopend op naam van :

1/ de Heer Yves VANCANNEYT voornoemd, ten bedrage van HONDERD EN TWAALF DUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENZESTIG EURO (112.767 EUR).

2/ Mevrouw Christine PERSYN voornoemd, ten bedrage van HONDERD EN TWAALF DUIZEND ZESHONDERDDRIENTACHTIG EURO (112.883 EUR).

Deze terugbetaling geschiedt evenwel mits naleving van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat voormelde rekeningen slechts definitief zullen zijn na een termijn van twee maanden volgend op de bekendmaking van onderhavig besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissing uit te voeren.

DERDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

De vennootschap heeft tot doel :

1. In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :

- het verstrekken van adviezen en verlenen van allerhande administratieve, technische, financiële, boekhoudkundige, fiscale, sociale, commerciële en andere intellectuele werkzaamheden op het gebied van de administratie van ondernemingen met inbegrip van het management of bestuurschap ;

- het deelnemen in het management van andere vennootschappen ;

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2. In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

- het beleggen van haar middelen en waarden in roerende en in onroerende goederen, het beheer en de opvolging van deze beleggingen ;

- het kopen, verkopen en verhuren van onroerende en roerende goederen ;

- het beheren van portefeuillewaarden.

Deze opsomming is enkel exemplatief en heeft geen limitatief karakter. De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst, aan alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, die een aanvullend doel nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of die van aard zijn het doel van de vennootschap te helpen verwezenlijken of die voor de vennootschap een bron of afzet zouden kunnen zijn.

De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de methoden die zij goedvindt.

De vennootschap heeft verder tot doel :

Groot- en kleinhandel in ijzerwaren en aanverwanten, dit alles in de ruimste zin.

Groothandel in :

- materieel voor aannemers

- weegtoestellen



- elektrische machines, toestellen en materieel, met uitzondering van de verlichtingsartikelen, de elektrische huishoudapparaten en het radio-elektrisch materieel

- metalen meubelen

- artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen

Kleinhandel in :

- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen (doch geen vers vlees noch verse vleeswaren, geen alcoholische dranken, geen tabak).

- ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen

- snijgereedschap

- verlichtingsartikelen

- lederwaren en zadelmakerswerk

- sportartikelen

- kinderartikelen

- bouwmaterialen

- land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmateriaal

- brandkasten

Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, ruwe en halfafgewerkte produkten van de ijzer- en staalnijverheid.

Fabrikatie van artikelen in gesmeed ijzer.

Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen

Groothandel in :

- schoonheidsprodukten en toiletartikelen

- verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilders-stukadoors

- drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten

- plastic en voorwerpen van plastic

- rubber

- rubberprodukten

- houten meubelen en produkten van de beddenijverheid

- leder en bereide huiden (met inbegrip van riemen en zadelswerk)

- koord- en touwwerk

- artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastic voor het huishouden of de meubilering

- schuurmiddelen

- bouwprodukten en -materialen

- sanitaire apparaten en artikelen

- ijzerwaren

- blusmateriaal

- naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik

- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag ook filialen openen.

Zij mag ook participaties nemen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (18.550 EUR). Het is verdeeld in TWEEDUIZEND ZESHONDERDDRIEENVEERTIG (2.643) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder EEN / TWEEDUIZEND ZESHONDERDDRIEENVEERTIGSTE (1/2.643ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get. notaris Werner COUDYZER te LANGEMARK)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering