

**Luk B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



09000482

NEERGELEGD**22 DEC. 2008**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456.438.448**

Benaming

(voluit) : **"GUY VAN HEYGEN"**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9960 Assenede, Stoepestraat 5E

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING STATUTEN - BENOEMING TWEEDE
ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op zestien december tweeduizend en acht, "Geregistreerd vier bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 18 DEC 2008. Boek 126 blad 97 vak 16. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). Vr De Ontvanger (getekend) L. VAN CAUWENBERGHE", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUY VAN HEYGEN" met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

*de naam van de vennootschap te wijzigen in "ASSTRA" en derhalve in artikel 1 der statuten de naam "GUY VAN HEYGEN" te vervangen door "ASSTRA".

*artikel 2 der statuten aan te passen aan de reeds eerder genomen beslissing tot zetelverplaatsing (publicatie BS 08/11/2007) en derhalve de woorden "Sint-Kathelijne-Waver, Mechelsesteenweg nummer 229" te vervangen door "9960 Assenede, Stoepestraat 5E".

*het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en derhalve de volledige tekst van artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

1.- groothandel in groenten en fruit, inclusief aanverwante dienstverlening zoals logistieke ondersteuning, verpakken, uitwegen; tussenpersoon in de handel,

- het verlenen van diensten op vlak van sortering, verpakken en ompakken van groenten en fruit. Naast groenten en fruit kunnen ook andere producten verhandeld of behandeld worden;

2. de aankoop en verkoop van grondstoffen en verpakkingsm-terialen;

3. alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap, waaronder onder meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in roerende en onroerende investeringen, evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen hebben, nemen en verwerven bij wijze van inbreng, aankoop, inschrijving, associatie, samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en of organisaties, alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, kortom allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, doch dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; met uitsluiting van beheer van onroerende goederen voor rekening van derden dat onder toezicht ressorteert van het B.I.V.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland, en in het bijzonder, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, in vennootschappen met activiteiten in de teelt, verwerking en/of verpakking van groenten en fruit.

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag managementactiviteiten uitoefenen door onder meer het opnemen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar."

*- het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 BEF) om te zetten in euro, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

- het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaf-fen.

- de volledige tekst van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde."

*bevestigt voor zoveel als nodig het reeds eerder verleende ontslag als statutair zaakvoerder van de heer Guy VAN HEYGEN per 31 augustus 2007 (publicatie B.S. 08/11/2007) en beslist de in de statuten voorziene automatische opvolging bij overlijden door mevrouw Agnes Nauwelaerts, te schrappen.

*de volledige eerste alinea van artikel 6 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten".

*de statuten aan te passen aan de wet van 07/05/1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen en derhalve:

- in artikel 2 de woorden "in België" te vervangen door "in het Vlaamse of hoofdstedelijk gewest".

- de tekst van artikel 9 te vervangen door volgende tekst:

"Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke vennoot individueel bevoegd.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria en of op verzoek van een of meer vennoten is de zaakvoerder verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen over de benoeming van een commissaris-revisor belast met de controletaak."

- in artikel 12 de eerste zin te vervangen door volgende tekst:

"De beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden overeenkomstig de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen genomen."

- een nieuw artikel 16 toe te voegen luidend als volgt:

"Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Statutaire clausules die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen, worden voor niet-geschreven gehouden.

Statutaire clausules die een wetsbepaling overnemen, houden op van kracht te zijn wanneer de desbetreffende wetsbepaling wordt opgeheven."

*vanaf heden als tweede niet-statutaire zaakvoerder te benoemen: de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid "I CAN", met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Bollostraat 31, BTW BE 0466.633.544 RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Xavier VERHOESTRAETE, wonende te 3140 Keerbergen, Bollostraat 31 (Rijksregister nr 710204-207.14).

Volmacht

De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Mevrouw Ingrid Van Speybroeck, Albert De Keselstraat 2, 9991 Maldegem-Adegem, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, -----

De Notaris,

Goedele VANDEKERCKHOVE

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.