


Luik B

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



09007076

MONITEUR
DIRECT

07-01-2009

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUURNEERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
GRUGGE OP28-01-2009
Griffie

Ondernemingsnr : 0452046922

Benaming

(voluit) : VEBRAK

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Kanegem, Oosthoekstraat 5

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING

Blijkens akte verleden op 10 december 2008, voor het ambt van Meester Peter Calliauw, Notaris te Mariakerke vervangende zijn ambtgenoot, Meester Ferdinand Nève, Notaris te Gent Wondelgem, wettelijk belet "ratione personae", geregistreerd te Gent 2 op 15 december 2008, boek 207, blad 20, vak 06 drie rollen, geen verzendingen ontvangen € 25,00 getekend de Eerstaanwezend Inspecteur Scheirsen, werd de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEBRAK" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8700 Kanegem, Oosthoekstraat 5 gehouden alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin bij toepassing van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en acht (31/10/2008).

2/ Wijziging van artikel drie van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel van de vennootschap, om dit artikel uit te breiden om te komen tot volgende tekst:

" De vennootschap heeft tot doel in het domein van de electronica en de machinebouw, het ontwerpen, fabriceren, distribueren en monteren van controle- en sturingsapparatuur. Het uitvoeren van herstellingen en aanbrengen van wijzigingen aan bestaande installaties. Het ontwikkelen en verspreiden van de hard- en software die hiermee gepaard gaan. Alle activiteiten die verband houden met de aan- en verkoop, plaatsing, onderhoud en herstel van industriële, openbare en particuliere elektriciteitsinstallaties in gebouwen, ondergrondse ruimten en woningen. Het optreden als bemiddelaar en commissionair voor gelijkaardige handelsactiviteiten. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding, de bevordering of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Ze mag deelnemen aan alle vennootschappen en ondernemingen die geheel of deels een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of die van die aard zijn de ontwikkeling ervan te bevorderen. De vennootschap mag alle bestuursopdrachten, waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden."

3/ Coördinatie van de statuten.

4/ Machtiging zaakvoerder.

5/ Volmacht.

en volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato drie december tweeduizend en acht (3/12/2008), omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en acht (31/10/2008). De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel drie van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel van de vennootschap, te wijzigen door het te vervangen door de tekst zoals deze werd opgenomen in agendapunt twee.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de instrumenterende Notaris machtiging te geven de statuten te coördineren.

VIERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2009 - 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.

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT

Een bijzonder volmacht wordt gegeven aan BVBA Hubert Verhoye, met zetel te 8700 Kanegem, Oosthoekstraat 5, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

getekend Peter CALLIAUW (Notaris)

samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder
- staat actief passief
- gecoördineerde statuten