



Luik B

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

bel
a
Be
Sta



09103803

GRIFFIE RECHTBANK
VAN ROOPHANDEL

09.07.2009

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.595.356

Benaming : **DE CONINCK**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vosmeer 14
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **Bernard VAN der AUWERMEULEN**, notaris te Zomergem op 24 juni 2009, dragende aan het slot de melding:

"Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Aalter op 29 juni 2009 Boek 632 Folie 02 Vak 02 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00) Getekend de e.a. inspecter J. Matton",

dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten / aandeelhouders van de NV DE CONINCK, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Vosmeer 14, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig mei tweeduizend en negen.

De aanwezig vennoten / aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en negen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Tweede beslissing - Doelwijziging:

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- a. Aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen,
- b. het uitvoeren van rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen,
- c. het aanleggen van speelvelden en sportvelden, evenals van parken en tuinen,
- d. het uitvoeren van grondwerken;
- e. het plaatsen van funderingen, heiwerk, damplanken en uitvoeren van versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- f. het uitvoeren van draineringswerken;
- g. het bouwen van niet metalen kunstwerken met uitzondering van zee- en stroomwerken;
- h. klein en groot handel in bouw materialen;
- i. het kappen, verkappen en bewerken van allerlei soorten stenen, doch niet onderworpen zijn aan voorafgaande vergunning of reglementering;
- j. de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming;
- k. Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- l. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2009 - 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

- m. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse ; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.*
- n. *Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.*
- o. *Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook ; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.*

Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slecht mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan."

Derde beslissing:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan cvba De Decker – Hermans te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL



Gelijktijdig neergelegd:

- Verslag van de raad van bestuur
- Staat van activa en passiva afgesloten op 31 mei 2009
- Coördinatie van de statuten