

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



09107456

NEERGELEGD

15 JULI 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0471.729.905****Benaming**(voluit) : **VORMEZEELE COMPANY**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Korte Meer 19/001

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 8 juli 2009, nog te registreren, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VORMEZEELE COMPANY", in het kort "V-Company", en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

eerste besluit: benoeming van een tweede zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om voornoemde heer PHILIPPE VORMEZEELE te benoemen als tweede zaakvoerder, naast mevrouw Mieke Geirnaert die reeds als zaakvoerder fungeert, en dit voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 1 januari 2009.

tweede besluit: doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2009.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van allerlei textielgoederen, kleding en benodigdheden, alsmede de oprichting en exploitatie van confectiemagazijnen, kleding- en stoffenwinkels voor verkoop in het groot en in het klein; de exploitatie van een confectiewerkhuis in het groot zowel als in het klein, voor dames-, heren-, kinderen- en maatkleding van alle slag, en van alle modeartikelen.

In het algemeen al wat daartoe in de ruimste zin behoort.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke ander wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of een bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal ook productiecontroles en technische bijstand verkopen aan derden.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Tevens behoren volgende activiteiten tot het doel van de vennootschap:

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en verpachten doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.

-Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere

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.

begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak.

-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie. Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen. Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op 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 gelijklopend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

-het promoten van gebouwen alsmede het verlenen van consultancy in diezelfde sector;

-het optreden als verzekeringsagent en bemiddelaar in alle takken van het verzekeringswezen;

-het optreden als coördinator-correspondent van de activiteiten in de vastgoedsector : zoals het aanbrengen van onroerende goederen voor aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren voor rekening van derden;

-het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

-bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel;

-personen, bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren in IT-, automatisatie-, digitalisatie-, communicatie- en internettoepassingen in de ruimste zin, zowel commercieel, industrieel als financieel;

-het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris;

-het organiseren van studiedagen en studiereizen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het doel ervan niet soortgelijk of aanverwant is met het hare. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap heeft verder nog tot doel:

Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of 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 vennootschappen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.

h) Alle verrichtingen 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.

i) Het verlenen van dienstprestaties en adviezen in de ruimste zin, met oog op het uitreiken van Energie Prestatie Certificaten.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

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."

derde besluit: zetelverplaatsing



De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke zetel te "9000 Gent, Korte Meer 19/001" te verplaatsen naar "9940 Evergem(Sleidinge), Weststraat 129", en dus om de eerste zin van artikel twee van de statuten te vervangen door "De maatschappelijke zetel is gevestigd te "9940 Evergem(Sleidinge), Weststraat 129".

Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, , geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerder;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.