

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

bel
a.
Be
Sta



09107617

Oudenaarde

15 JULI 2009
Griffie

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

Ondernemingsnr : **876.705.497**

Benaming

(voluit) : **BEKAERT B. GREEN**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **INDUSTRIEZONE DE BRUWAAN 28 TE 9700 OUDENAARDE**

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – STATUTENWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDER – CORRECTIE STATUUT HUIDIGE ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth op acht juli tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN", met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriezone De Bruwaan 28, met ondernemingsnummer 0876.705.497 en met BTW-nummer BE 876.705.497, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING - DOELUITBREIDING

a) De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap werd gevoegd, afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen.

b) De vergadering beslist over te gaan tot de toevoeging bij de tekst van artikel drie der statuten met volgende tekst:

"i) De vennootschap zal tevens actief zijn als kleinhandel met betrekking tot alle producten, toestellen, componenten en aanverwante zaken welke tot haar activiteitssector behoren zoals in het doel omschreven.

j) De vennootschap zal tevens actief zijn als aannemersbedrijf inzake:

elektrotechnische en elektrische installatiewerken aan gebouwen; waaronder niet limitatief begrepen : onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; installatie van elektrische hulpvoedingssystemen, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie, uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling veiligheid enzovoort."

TWEDE BESLISSING – RECHTZETTING STATUUT HUIDIGE ZAAKVOERDER

De vergadering heeft nota genomen van de materiële vergissing bij het opstellen van de akte van omzetting de dato twaalf september tweeduizend en acht, waardoor vermeld werd dat de Heer Alain Bekaert benoemd werd tot statutaire zaakvoerder en beslist dat dit dient te zijn niet-statutaire zaakvoerder.

DERDE BESLISSING – BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder met onmiddellijk ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, Mevrouw Valérie Maurice Bekaert, zaakvoerder, geboren te Gent op acht februari negentienhonderd vijftachtig, wonende te 9810 Nazareth, Groendreef 12 (nationaal nummer 85.02.08-382.13) die hier aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal dit mandaat onbezoldigd zijn.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Volmacht

De vergadering geeft hierbij beperkte volmacht aan: Accountantskantoor A.A. & T Group, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 H-I-J, met ondernemingsnummer 0459 576 694, teneinde enkel ter uitvoering van de hoger genoemde beslissingen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle

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.

belastingadministraties, (waaronder de Administratie der B.T.W. en directe belastingen en de Administratie voor Inkomens- en Ondernemingsfiscaliteit), alsook tegenover de kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en het sociaal verzekeringsfonds teneinde bij deze instanties de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle andere formaliteiten in verband met administratieve, fiscale en sociale verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. Tevens het nodige te doen voor de aanvraag bij de bevoegde Registratiecommissie tot het bekomen van de registratienummers met betrekking de gedefinieerde aannemersactiviteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jozef Verschueren

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, verslag van de zaakvoerder in verband met de doelwijziging, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.