

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



10050466

NEERGELEGD

26. 03. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.419.517

Benaming

(voluit)

HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 184

Onderwerp akte : doeltuitbreiding - benoeming - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent GUILLEMYN te Menen (Lauwe) op 25 maart 2010 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

- de zetel van de vennootschap niet langer in de statuten te vermelden en dienvolgens de statuten aan te passen door schrapping van de eerste zin van artikel twee. In de volgende zin wordt het woord 'Hij' vervangen door 'De zetel'.

- de activiteiten voorgesteld in de agenda aan het doel toe te voegen teneinde de vennootschap aan te passen aan de actuele noodwendigheden.

De vergadering beslist de statuten aan te passen door invoeging van de tekst zoals in de agenda voorgesteld.

Het artikel drie van de statuten wordt aldus geherformuleerd als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

de handel in en alle bewerkingen van hout, in het bijzonder de houtzagerij en van alle houtprodukten of aanverwante produkten voor alle doeleinden, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden in de breedste zin, zoals daar ook zijn en zonder beperkende opsomming voor het dekken van daken, alle schaliën -- en plasticprodukten, alsmede het vervaardigen, verkopen en verhandelen in de ruimste zin van het woord van alle artikelen en dit zowel van de grondstoffen, als van afgewerkte produkten, dewelke enigszins in verband kunnen staan met de bouw in het algemeen.

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut, dit alles uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.

De fabricatie, de groot-en kleinhandel, de in- en uitvoer van :

a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord ;

b) lederwaren en maroquinerie ; c) bijouerie, fantasie- en andere geschenkartikelen ; d) lingerie en literie ; e) mercerie-artikelen ; f) parfumerie ; g) elektrische en electro toestellen ; h) sportartikelen i) meubelen en decoratie-artikelen ; j) verlichtingsartikelen ; k) eet-en voedingswaren ; l) bouwmaterialen ; m) kinderartikelen ; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor ; o) souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptiejs, wenskaarten, en andere drugstore artikelen ; p) tabakswaaren ; q) computerbenodigdheden ; r) papierwaren ; s) speelgoed en aanverwante artikelen ; t) koffiешop en confiserie-artikelen ; u) precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, glaswaren, kristal, brons, kaders, schilderijen, gravuren, etsen, en beeldhouwwerken.

Optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

De uitbating van horecazaken, restaurant, tea-room, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.

Het verlenen van beheersbijstand aan ondernemingen, natuurlijke- en rechtspersonen, aankoop en verkoop van daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende goederen en zaken, exploitatie van winkels, agentschappen en bijhuizen voor groot-en kleinhandel in deze goederen en toebehoren, tussenpersoon in de handel.

Het uitbaten van hotels of andere logieverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestnaken, seminaries, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en

Op de laatste blz. van Lijk B vermeldend : **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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

vermakelijkheden van alle soort, het uitbaten van een fitnesscenter, massage, sauna, zwembad, jacuzzi, het verstrekken van kuren, kinesithérapie, lichaamsverzorging, en van baden met balneo-en aromatherapie. Het uitbaten of laten uitbaten van sportterreinen, minigolf, lunapark, manège voor paarden, verhuur van fietsen en allerhande sportmateriaal.

Het inrichten en uitbaten van gezelschaps-, automatische en elektronische behendigheidsspele en ontspanningstoestellen.

Het uitbaten van een kunstgalerij.

Aan-en verkoop, stockage, import, export en restauratie van antiek en oude meubelen in de meest ruime zin van het woord. Het inrichten van veilingen in de meest ruime zin van het woord ondermeer het inrichten van exposities, het houden van roepzaal, dit in binnen- en buitenland, het opmaken en uitvoeren van schaltingen en expertises.

Het uitbaten van een pompstation, het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk, kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandsvoertuigen en onderdelen ; kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, import, export en groothandel in tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars) ; verkoop van en handel in brandstoffen, smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen, depanagedienst ; spuiten en schilderen van auto's ; sneller maken van motoren zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.

De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van om het even welke overnamen, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie- en beheerzaken dienaangaande.

Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in onroerende goederen ; en ondermeer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken; het verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven omschreven handelingen. Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom). Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, de verkaveling, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, met andere woorden optreden als beroepsoprichter. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie, onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het verkopen en commercialiseren van produkten en diensten in binnen- en buitenland, zonder enige beperking. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop ; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd. De vennootschap zal zich eveneens kunnen borgstellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen.

Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer , krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen.

De vennootschap kan verder hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen doen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te richten ; zo 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. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen 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 zelfs alleen maar bevorderend zijn."

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenomen doeluitbreiding van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

- te herbenoemen voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015: de Heer Jozef VAN BOGAERT, voornoemd.

De Heer Jozef Van Bogaert verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Thans is de raad van bestuur van onderhavige vennootschap samengesteld als volgt tot aan de jaarvergadering in 2015:

-de Heer Jozef Van Bogaert

-de Heer Philip Vlieghe

-de NV VLIMEX, met als vast vertegenwoordiger de Heer Philip Vlieghe

-de CVBA JEMA, met als vast vertegenwoordiger de Heer Philip Vlieghe

- alle machten toe te kennen aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen aangaande voormelde voorwerpen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De voornoemde bestuurders zijn hier allen aanwezig en in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2015 en zij benoemen met eenparigheid van stemmen: de heer Philip VLIEGHE, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Vincent Guillemin)

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten