

Luik B

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



10171888



Ondernemingsnr : 0476.261.882

Benaming : PREFATEC
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bankelindeweg 60
8972 Poperinge (Krombeke)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging**EERSTE BESLUIT: Wijziging doel.**

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder negenentwintig oktober tweeduizend en tien inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van dertig september tweeduizend en tien.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

- Studie en ontwerp, fabricage, afwerking, controle, levering, distributie, transport, aanneming, plaatsing, assemblage, onderhoud en herstelling, aan- en verkoop, import en export, commissiehandel, huur en verhuur,

van alle materialen, produkten, (prefab) elementen en systemen, net- en vlechtwerk, (sub) assemblies, machines,

onderdelen, diverse artikelen en/of componenten, wisselstukken, gereedschappen, allerlei mallen, bekistingen,

apparaten, werktuigen, rollend materieel, ...enz. gemaakt uit eender welk(e) materiaal (materialen) en/of grondstof(fen) of uit gelijk welke stof(fen) en bestemd voor (of gebruikt als middel bij vervaardiging van en/of bij) :

→ het prefabriceren, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen

→ produkten van beton, metaal, steen, kunststeen, rubber, kunststof, hout, kurk, papier, karton, rietwerk, vlechtwerk, ...enz, of combinatie van twee of meer (verschillende) materialen, ... (niet limitatief).

→ meubels, overige industrie

→ machines, apparaten, werktuigen, allerlei transportmiddelen, ...enz.

→ allerlei service-, onderhouds- en herstellingswerken.

→ ...

- handel in technieken en knowhow, het verstrekken van advies en/of nodige (zakelijke) dienstverleningen op gelijk

welk vlak, i.v.m. voormelde zaken, in de meest ruime betekenis, met inbegrip van de opmaak van allerlei (voor)studie(s) van welke aard ook, alsook het daarbij verlenen van de nodige assistentie op gelijk welk gebied,

tevens kan de vennootschap alle octrooien, licenties, modellen, brevetten en merken aanvragen, verwerven,

exploiteren, verkopen of in bruikleen geven.

- als (algemene) onderneming instaan voor het uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civiel-technische werken, bouwinstallaties, afwerkingen van gebouwen, bouwrijp maken van terreinen, dakbedekkingen

en bouw van dakconstructies, overige werkzaamheden in de bouw en verhuur van machines voor de bouwnijver-

heid met (of zonder) bedieningspersoneel alsook de bedrijvigheden te coördineren aangaande die werken van

diverse onderaannemers in de meest ruime zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2010 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

- het voeren van managementtaken, beheertaken, administratieve diensten en secretariaatswerk.
 - de vennootschap kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen bij middel van haar gemandateerden. Zij kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
 - de vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden.
 - de vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
 - zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Aanpassing van de statuten.**
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel twee als volgt te wijzigen:
- Artikel twee – DOEL.**
De vennootschap heeft als doel:
- Studie en ontwerp, fabricage, afwerking, controle, levering, distributie, transport, aanneming, plaatsing, assemblage, onderhoud en herstelling, aan- en verkoop, import en export, commissiehandel, huur en verhuur, van alle materialen, produkten, (prefab) elementen en systemen, net- en vlechtwerk, (sub) assemblies, machines, onderdelen, diverse artikelen en/of componenten, wisselstukken, gereedschappen, allerlei mallen, bekistingen, apparaten, werktuigen, rollend materieel, ...enz. gemaakt uit eender welk(e) materiaal (materialen) en/of grondstof(fen) of uit gelijk welke stof(fen) en bestemd voor (of gebruikt als middel bij vervaardiging van en/of bij):
 - het prefabriceren, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen
 - produkten van beton, metaal, steen, kunststeen, rubber, kunststof, hout, kurk, papier, karton, rietwerk, vlechtwerk, ...enz. of combinatie van twee of meer (verschillende) materialen, ... (niet limitatief).
 - meubels, overige industrie
 - machines, apparaten, werktuigen, allerlei transportmiddelen, ...enz.
 - allerlei service-, onderhouds- en herstellingswerken.
 - ...
 - handel in technieken en knowhow, het verstrekken van advies en/of nodige (zakelijke) dienstverleningen op gelijk welk vlak, i.v.m. voormelde zaken, in de meest ruime betekenis, met inbegrip van de opmaak van allerlei (voor)studie(s) van welke aard ook, alsook het daarbij verlenen van de nodige assistentie op gelijk welk gebied, tevens kan de vennootschap alle octrooien, licenties, modellen, brevetten en merken aanvragen, verwerven, exploiteren, verkopen of in bruikleen geven.
 - als (algemene) onderneming instaan voor het uitvoeren van openbare of private bouwkundige en civiel-technische werken, bouwinstallaties, afwerkingen van gebouwen, bouwrijp maken van terreinen, dakbedekkingen en bouw van dakconstructies, overige werkzaamheden in de bouw en verhuur van machines voor de bouwrijverheid met (of zonder) bedieningspersoneel alsook de bedrijvigheden te coördineren aangaande die werken van diverse onderaannemers in de meest ruime zin van het woord.
 - het voeren van managementtaken, beheertaken, administratieve diensten en secretariaatswerk.
 - de vennootschap kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen bij middel van haar gemandateerden. Zij kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
 - de vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden.
 - de vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
 - zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou

zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en

er het bestuur van voeren.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend en twaalf.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel vijf en twintig te wijzigen als volgt:

Artikel 25- Boekjaar- Jaarrekening

Het boekjaar vangt aan op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand december om twintig uur.

Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op de tweede dinsdag van de maand december tweeduizend en twaalf om twintig uur.

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel zeventien te wijzigen als volgt:

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering, genoemd moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand december om twintig uur.

VIJFDE BESLUIT- AANSTELLING TWEEDE ZAAKVOERDER.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om te benoemen als tweede niet-statutaire zaakvoerder : Mevrouw **BOUW Marleen Odette Cornelia**, geboren te Poperinge op twintig mei negentienhonderd vijfenzeftig (nationaal nummer 65.05.20-224.91), wonend te 8972 Poperinge (Krombeke), Bankelindeweg 60, hier tevens aanwezig.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

VIJFDE BESLUIT- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + de gecoördineerde statuten en het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 29/10/2010 en het verslag van actief en passief van 30/09/2010.