


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11049554

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22.03.2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0442020981

Benaming : SIMMO
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Opwijksestraat 294
9280 LEBBEKE

**Onderwerp akte : Wijziging (uitbreiding) doel - aanpassing statuten naar aanleiding van de
genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het
vennootschapsrecht - herbenoeming bestuurders - machtiging
bestuursorgaan - volmacht.**

Blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide te Hamme op 16 maart 2011 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap « **SIMMO** », met zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, met ondernemingsnummer : 0442.020.981 – RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: Wijziging doel:

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging (uitbreiding) van het doel wordt toegelicht de dato 3 februari 2011, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan 3 maanden. Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-Verklaring voorafgaandelijk een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan 3 maanden.

-Beslissing om de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende activiteiten uit te breiden met de volgende tekst:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals oprichten, verfraaien en renoveren van bouwwerken van alle aard, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, timmer- en schrijnwerken, bevoering, faience, stukadoorswerken, elektrische installatie en glaswerken, en dit alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te verbeteren en te renoveren.

Tevens alle activiteiten van promotie en publiciteit strekkende tot de aan- en verkoop van onroerende goederen, aankoop van onroerende goederen voor verkoop na uitgevoerde werken, commercialisatie van aangekochte of gebouwde of verbouwde zelfs enkel met dat doel toevertrouwde onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, bemiddeling van onroerende transacties en in het algemeen alle beheer van onroerend patrimonium.

Met andere woorden, en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend weze, alle activiteiten strekkende tot de realisatie en commercialisatie van onroerende goederen, gaande van planning en studie, als over aankoop, oprichting en renovatie, tot aan eventuele realisatie van rentabiliteit en verkoop ervan. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.

Het uitoefenen van het beroep syndicus, namelijk het beheer van gebouwen die staan onder het stelsel van de mede-eigendom.

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 met oog op het beheer en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag ook op elke manier belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die van aard zouden zijn de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, evenals het uitoefenen van bestuursmandaat van vennootschappen."

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011 - 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 - 01/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Punt 2: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaand agendapunt en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

Beslissing om de statuten van de vennootschap naar aanleiding van de genomen beslissing(en) aan te passen als volgt:

a. Beslissing ingevolge voormelde doelwijziging (uitbreiding) artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

-Het verwerven, het vervreemden of het verhandelen, het huren, het verhuren onder alle vormen met inbegrip van de financiële leasing of financieringshuur van alle roerende en onroerende goederen, evenals het uitrusten, het onderhouden en het herstellen ervan, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridische en commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag het beheer waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel wijzigen onder de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en geenszins ter beperking.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals oprichten, verfraaien en renoveren van bouwwerken van alle aard, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, timmer- en schrijnwerken, bevoering, faience, stukadoorswerken, elektrische installatie en glaswerken, en dit alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te verbeteren en te renoveren.

Tevens alle activiteiten van promotie en publiciteit strekkende tot de aan- en verkoop van onroerende goederen, aankoop van onroerende goederen voor verkoop na uitgevoerde werken, commercialisatie van aangekochte of gebouwde of verbouwde zelfs enkel met dat doel toevertrouwde onroerende goederen, huur en verhuring van onroerende goederen, bemiddeling van onroerende transacties en in het algemeen alle beheer van onroerend patrimonium.

Met andere woorden, en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend weze, alle activiteiten strekkende tot de realisatie en commercialisatie van onroerende goederen, gaande van planning en studie, als over aankoop, oprichting en renovatie, tot aan eventuele realisatie van rentabiliteit en verkoop ervan. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.

Het uitoefenen van het beroep syndicus, namelijk het beheer van gebouwen die staan onder het stelsel van de mede-eigendom.

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 met oog op het beheer en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag ook op elke manier belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die van aard zouden zijn de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken of te bevorderen, evenals het uitoefenen van bestuursmandaat van vennootschappen."

b. Beslissing om artikel 26 van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst:

"ARTIKEL ZESENTWINTIG:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningswijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen."

Punt 3: Herbenoeming bestuurders.

A) Beslissing om de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een duur van 6 jaar, met ingang vanaf 16 maart 2011, met name:

-Mevrouw **VAN OVERSTRAETEN Liliane Germaine Frederika**, geboren te Baasrode op 28 september 1956, echtgenote van de heer SAEYS André Leo Dominique, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 294, dewelke dit mandaat heeft aanvaard, en:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

-De **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAEYS"**, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 73, en met ondernemingsnummer: 0421.070.961 – RPR Dendermonde, dewelke vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer SAEYS André Leo Dominique, geboren te Lebbeke op 9 augustus 1957, echtgenoot van mevrouw Van Overstraeten Liliane, voornoemd, in voormelde hoedanigheid bij beslissing van het bestuursorgaan van deze besturende vennootschap van 1 januari 2004 en waarvan het benoemingsbesluit ervan werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2004, onder referte 04070990. Dewelke dit mandaat aanvaard heeft, bij monde van haar voorzegde vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

B) Vervolgens zijn voormelde herbenoemde bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing(en) genomen:

-Als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van 6 jaar, te rekenen vanaf 16 maart 2011:

-de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAEYS"**, voornoemd, dewelke vertegenwoordigd zoals voormeld, dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Punt 4: Machtiging:

Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Verlening van een bijzondere volmacht verleend aan CVBA De Decker - Hermans, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ordememingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor ontledend uittreksel.

Maurice IDE, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten.

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