

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



11131287

17-08-2011

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0432701954

Benaming

(voluit) : **Heymans Grafzerken - natuursteen**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1770 Liedekerke, Molenstraat 49

Onderwerp akte : Doelwijziging - ontslag van bestuurder - Benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurders - volmacht voor de coördinatie van de statuten - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke, notaris te Liedekerke, op 5 augustus 2011, geregistreerd als volgt: "Geboekt drie bladen, geen verzendingen, te Asse I, op 8 augustus 2011, boek 632, blad 64, vak 08. Ontvangen, vijfentwintig euro (€ 25). De Ontvanger; R. Mergan, bestuurschef"

Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1) Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en elf.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

2) Tweede beslissing - Doelwijziging - uitbreiding

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

c) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere investering.

d) 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houdens van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011 - 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.

e) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

f) Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

Derde beslissing – Ontslag van bestuurder

De vergadering verleent het ontslag van volgende bestuurders:

- Mevrouw Micheline Heymans;
- Mevrouw Annie De Waele;
- De heer Gaston Heymans;
- Mevrouw Brigitte Heymans.

En verleent hun kwijting van het door hun waargenomen mandaat.

Vierde beslissing – Benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist om volgende bestuurders aan te stellen:

1) mevrouw Patricia Heymans, geboren te Aalst op negentwintig mei negentienhonderd zeventig, ongehuwd, wonende te 1770 Liedekerke, Molenstraat 47/A/21.

Nationaal nummer: 70.05.29-508.30;

2) BVBA HEYSTONE, voornoemd;

Raad van bestuur:

3) mevrouw Anne Heymans, voornoemd, welke men eveneens aanstelt als gedelegeerd bestuurder en als vaste vertegenwoordiger.

Ieder hier aanwezig en aanvaardende.

Vijfde beslissing – Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de raad van bestuur, met mogelijke indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + verslag algemene vergadering + coördinatie der statuten