



Luik B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



11181665

NEERGELEGD

22 NOV. 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL Griffie

Ondernemingsnr : 0888.579.188

Benaming (voluit) : De Brabander Marnix

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoonstraat 264
9940 Evergem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 17 november 2011, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Brabander Marnix en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden zodat de tekst van artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- het uitbaten van een onderneming voor spoorwerven en een dorsonderneming.
- het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden.
- het uitbaten van een onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines.
- het uitbaten van een onderneming voor grondwerken, draineringswerken en slopingswerken. Omvattend tevens het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en het grondverzet.
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van containers en voor recyclage en sorteren.
- het aanleggen van tuinen, opritten en terrassen.
- het uitbaten van een hoefsmederij.
- het uitbaten van een onderneming voor bosontginning.
- goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.
- landschapsverzorging.
- wegwerkzaamheden.
- metaalconstructie.
- algemene en industriële elektriciteitswerken.
- engineering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011 - 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



Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Het toestaan of verwerven van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen zoals erfpacht, opstal, vruchtgebruik enzovoort.

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

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen met inbegrip van deze die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken."

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd. De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

Tweede besluit: benoeming tot zaakvoerder

De algemene vergadering beslist om tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, voornoemde heer DE BRABANDER Koen, die hier aanwezig is en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Derde besluit: wijziging van artikel 15 inzake bevoegdheid en vertegenwoordiging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende paragraaf van artikel 15 van de statuten te schrappen:

"Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle authentieke akten, voor alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, leningen en kredieten alsmede voor elke verrichting die een waarde vertegenwoordigd boven de vijfduizend euro, de handtekening van twee zaakvoerders noodzakelijk zijn."

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Bart VAN DE KEERE,
geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;;
- kopie van verslag zaakvoerder met staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.