

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12062700

NEERGELEGD

14. 03. 2012

Griffie
UITBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0466.968.589

Benaming (voluit) : **CHAMPINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kervijnstraat 79
8531 Harelbeke-Bavikhove

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders – Wijziging naam – Uitbreiding doel - Wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - Wijziging statuten – Herbenoeming voorzitter raad van bestuur – Herbenoeming gedelegeerd bestuurder.

Tekst : Uit een proces-verbaal (D.11950) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 1 maart 2012, blijkt I. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer besloten heeft :

1. te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap :

a) de heer Filip Jozef Maurits LESAGE, geboren te Kortrijk op 17 maart 1958, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79, die zijn opdracht heeft aanvaard.

b) mevrouw Ann Kristien Liesbet SIERENS, geboren te Kortrijk op 14 november 1960, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79, die haar opdracht heeft aanvaard.

c) de heer Michel Andre Romain LESAGE, geboren te Kortrijk op 7 maart 1983, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

Overeenkomstig artikel éénentwintig van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

Binnen het kader van de bevoegdheden die worden overgedragen aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één werd benoemd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

2. de naam van de vennootschap te wijzigen in "Lesage Mushroom Sales".

3. het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als volgt :

"Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen :

- het uitbaten van een champignonkwekerij, omvattende bijgevolg het kweken van en de handel in champignons, en het verrichten van alle handelingen om dit doel te bereiken, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
- de groothandel in groenten en fruit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - 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-
behouder,
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

- het al dan niet automatisch verpakken van voedingsmiddelen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
 - het vervoer van champignons over de weg, over zee en via trein.
 - het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun doel.
 - het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van marketing, engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
- 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.
- de vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, de een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.
 - in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.
 - het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
4. de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen :
- dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de aandeelhouders, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
 - dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd en
 - dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
6. bijzondere volmacht te verlenen, met recht van in de plaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SBB Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0459.609.556, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Hugo Verrieststraat 151, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

II. dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap besloten heeft te herbenoemen :

a) tot voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw Ann SIERENS, voornoemd, die

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



verklaard heeft haar opdracht te aanvaarden.

b) tot gedelegeerd bestuurder : de heer Filip LESAGE, voornoemd, die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden.

In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal hij het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur waarnemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de uitbreiding van het doel.
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - 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