

**Luik B**

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

***12087589*****NEERGELEGD****27. 04. 2012****RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0425.460.212**Benaming****(voluit) : PAUL BOSSUYT****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 8760 Meulebeke, Elbestraat nr 1
(volledig adres)****Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING-DOELWIJZIGING-ONTSLAG-STATUTENWIJZIGINGEN-
BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden op drie en twintig april tweeduizend en twaalf door Notaris Antoon Dusselier te Meulebeke, houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAUL BOSSUYT", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Elbestraat nr 1; B.T.W.-nr 0425.460.212 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/De vergadering beslist de naam der vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "PAUL BOSSUYT & ZONEN", en bijgevolg in de tweede zin van artikel 1 der statuten de woorden "PAUL BOSSUYT" te vervangen door "PAUL BOSSUYT & ZONEN", en tevens de laatste zin van artikel 1 der statuten te vervangen door: "Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

2/De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder houdend een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per éénendertig januari laatst;

3/De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 der statuten te vervangen door:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen, alle ambachtelijke, industriële en handelsactiviteiten uit te voeren, die verband houden met het uitvoeren van alle land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden; klein- en groothandel in tuinbouwmaterialen, bloemen, planten, groenten, zaad en pootgoed; sierplanten en aanleggen van parken en sportvelden; plaatsen van afsluitingen voor tuinen, parken en sportvelden; slopings- opruimings-, grond- en draineringswerken, aanleggen, asfalteren, onderhouden en herstellen van voet-wegen en opritten; evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten; welke met haar maatschappelijke doel verband houden.

De vervoeronderneming te land zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de ruimste zin genomen. Hierin is begrepen de import, export, de bemiddeling in verkoop en plaatsing, zowel in het groot als in het klein, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Voor haar rekening of voor rekening van derden het uitvoeren van alle grond-, afbraak-, asfalt-, riolerings-, nivellerings-, omgevings- en beplantingswerken en dat zowel in de private, de industriële als de openbare sector.

Het uitbaten van een depot voor het storten, verwerken en afhalen van granulaten, groenafval en restafval.

Het uitbaten van een betoncentrale voor het afhalen van stabilisé en betonproducten.

Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Op de laatste biz. 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.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag investeringen uitvoeren in activa voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggings-adviseurs.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden."

4/De vergadering beslist in artikel 28 der statuten, na de woorden "vereffenaars vast.", volgende tekst in te lassen:

"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging of homologatie door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de ven-nootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

5/De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van heden ingediend door Heer Bossuyt, Paul Alfons, rijksregister nr 49.08.12 407 27, identiteitskaart nr 591-2667465-67, geboren te Meulebeke op twaalf augustus negentienhonderd negen en veertig, wonend te Meulebeke, Elbestraat nr 1 uit zijn mandaat van zaakvoerder, en beslist dat over de décharge over zijn mandaat tot heden zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering; zij stelt vast dat gezien dit vrijwillig ontslag van de statutaire zaakvoerder ook automatisch zijn echtgenote Mevrouw Vanhecke, Annie geen plaatsvervangend zaakvoerder meer is, en beslist de tweede (beginnend met "Als statutaire"), derde en vierde (beginnend met "Nochtans, in) alinea's van artikel 14 der statuten te schrappen.

6/De vergadering benoemt als nieuwe zaakvoerders, voor een onbepaalde duur vanaf heden:

1)BOSSUYT JURGEN BVBA met zetel te 8760 Meulebeke, Moerasstraat nr 26 B.T.W. ondernemingsnr BE 0844.464.380 RPR Kortrijk vertegenwoordigd en die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Bossuyt, Jurgén Davy rijksregister nr 760311-319.95, identiteitskaart nr 590-7833896-08 geboren te Tielt op elf maart negentienhonderd zesenzeventig, wonend te 8760 Meulebeke, Moerasstraat nr 26 die aanvaardt;

2)BOSSUYT KENNY BVBA met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat nr 297 B.T.W.-ondernemingsnr BE 0844.464.182 RPR Kortrijk vertegenwoordigd, en die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Bossuyt, Kenny Noël rijksregister nr 790806 255 19, identiteitskaart nr 590-7645252-29 geboren te Tielt op zes augustus negentienhonderd negen en zeventig, ongehuwd, wonend te 8760 Meulebeke, Gentstraat nr 297, die aanvaardt;



– beide aanvaardend, en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr 72 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

7/De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT. BOSSUYT JURGEN BVBA en BOSSUYT KENNY voornoemd, hier vertegenwoordigd door hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers, handelend in hun voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan ACCOUNTANTSKANTOOR DEKEYSER BVBA, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid). De lastgevers verklaren bovendien dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte naamwijziging-statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.