



Luik B

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

Voc
behoeft
aan l
België
Staats



12159880

14 SEP. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0419.137.295

Benaming (voluit) : **Vantyghe-Delaeter**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lekestraat 67
8680 Koekelare

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 6 september 2012, geregistreerd te Diksmuide (vier bladen, een verzendingen) op 7 september 2012, boek 428, blad 98, vak 9, ontvangen vijftienvintig euro (25,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTYGHM-DELAETER" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleende de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2012.

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 verklaarde kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens besloot de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door hiernavolgende tekst:

1. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- *Het uitvoeren van elektriciteitswerken, zowel voor industriële doeleinden als voor woningbouw, het installeren van sanitaire inrichtingen en plaatsen van verwarmingsinstallaties, alsmede de kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor de uitvoering van bovenstaande werken, in verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, elektrische huishoudapparaten, elektrisch materieel en verlichtingsartikelen, televisies, radio's stereo-installaties en aanverwante artikelen.*

Plaatsen, verkoop en onderhoud van diefstal- en brandbeveiligingsinstallaties. Verkoop, plaatsen en herstellen van telefonie, parafonie en videofonie. Verkoop, plaatsen en herstellen van elektronica-toestellen en onderdelen. Verkoop en installatie van computersystemen. Aan- en verkoop van computer hardware en software. Ontwerp en realisatie van audiovisuele software van alle aard. Ontwerp, coördinatie en/of realisatie van audiovisuele ruimten. Aan- en verkoop, huur en verhuur van audiovisuele hardware en software. Groot- en kleinhandel in kantoomateriaal en kantoommeubilair.

- *Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare energiesystemen en / of de hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop, leasing, import en export, groot- en kleinhandel ervan.*

- *De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica, en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning.*

- *De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als netgekoppelde systemen, van niet-elektrische, thermische en fotonische en*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - 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

elektrische panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.

- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie en de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- De groot- en kleinhandel, de import en export van alle sanitaire artikelen, elektrische toestellen, radio-elektrisch materieel, huishoudartikelen, metaalwaren, verlichtingsartikelen, elektrische verwarmingstoestellen, apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het installeren van geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
- Installatie, onderhoud en conceptie van elektronische beveiliging.
- Plaatsen van ventilatiesystemen.
- Plaatsen van warmtepompen.
- Het vervoer van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord, zowel nationaal als internationaal en dit zowel te land, te water als in de lucht.
- De activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf, koerierdienst, verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Besteldiensten, onder andere het ophalen van vracht, groeperen van individuele vracht voor verzending, het controleren en bewaken, het verpakken, opslaan, distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, productie, assemblage, herstelling, het onderhouden, slopen, huren en verhuren van rollend materieel in de ruimste zin van het woord.
- De aan- en verkoop, de klein- en groothandel, import en export van rollend materieel in al zijn vormen, zowel nieuw als tweedehands.
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle materieel, onderdelen en gereedschappen kaderend binnen de transport- en automobielsector.
- Het depanneren, takelen en repatriëren van gestrande voertuigen.
- Het uitbaten van een garage en stalling van voertuigen.
- De op- en overslag alsmede het stockeren van goederen.
- De tussenkomst als vervoermakelaar en commissionair.
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten

- 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; 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.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het optreden als makelaar.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals 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.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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."

Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

tweede besluit: benoeming bijkomende niet-statutaire zaakvoerders

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen om te benoemen tot niet statutaire zaakvoerders:

- mevrouw BOSMAN Wendy, geboren te Aalst op 6 november 1972, gedomicilieerd te 9300 Aalst, Stefaan De Jonghestraat 13, bus 4.
- de heer BOSMAN Luc Willem, geboren te Aalst op 30 juni 1952, gedomicilieerd te 9300 Aalst, Stefaan De Jonghestraat 13, bus 4.

Zij zijn terstond tussengekomen in de akte en verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar/zijn bestuursmandaat.

Deze opdracht is onbezoldigd voor de heer Luc BOSMAN. En bezoldigd voor mevrouw Wendy BOSMAN, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

laatste besluit: machtiging van de zaakvoerder

De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de zaakvoerders om de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en tot uitvoering van alle voorgaande besluiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

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