

**Lulk B**

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

***12165110*****NEERGELEGD****26 -09- 2012**

RECHTEGRONDE VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0417741089****Benaming**(voluit) : **OMNIPACK REYNIERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 4, 9950 Waarschoot
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OMNIPACK REYNIERS", waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Kerkstraat 4, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Frank De Raedt", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 11 september 2012, geregistreerd drie bladen, geen renvoeien te Eeklo, boek 660 blad 51 vak 05 op 21 september 2012, ontvangen: vijftientig euro. (getekend) De eerstaanwezende inspecteur a.i. T. Gaillez. blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders gedateerd op vier september tweeduizend en twaalf en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per eenendertig juli tweeduizend en twaalf.

De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap en artikel drie van de statuten te wijzigen door vervanging van het doel en van voormeld artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel het sorteren van tuinbouwproducten en het verlenen van diensten die bij dat sorteren horen en die in het verlengde liggen van de diensten die geleverd worden op het tuinbouwbedrijf. bijvoorbeeld: kalibreren, gezond sorteren, triëren, uitsorteren, verpakken, verwijderen van papierwikkels, overleggen, een of meerlaags leggen, kortknippen, etiketteren ...enzovoort.

Voor dit doel kan de vennootschap alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubelde en niet gemeubelde goederen en roerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, huren en verhuren, alsook alle bouw- en verbouwwerken en aanverwante activiteiten laten uitvoeren.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alderhande manieren volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging.

Tevens mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking er van kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag onder iedere vorm aan alle bestaande en/of nog op te richten industriële, financiële en handelsondernemingen deelnemen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag op een efficiënte manier haar gelden en bezittingen beheren en beleggen."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel negen van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door volgende nieuwe tekst:

Op de laatste biz. van **Lulk 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.

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

"Artikel 9. Overdracht of overgang van aandelen.

Paragraaf 1.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1°aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.

2°aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of de erflater.

De regels inzake overdracht onder levenden zijn ook van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Paragraaf 2.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

De modaliteiten van de overdracht of overgang van de aandelen worden geregeld overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij daarvan wordt afgeweken in de aandeelhoudersovereenkomst."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders van de vennootschap alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Adegem, Albert De Keselstraat 2 voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de kas voor zelfstandigen en de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging.
- coördinatie van de statuten
- verslag van de zaakvoerders
- staat van actief en passief

Frank De Raedt
Notaris