

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13054390

NEERGELEGD

27. 03. 2013

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 473.999.012

Benaming (voluit) : **VERCAWOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zevenkaven 29
8560 Wevelgem (Gullegem)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mesen, op 25 maart 2013,

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VERCAWOOD**", de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "**AKOESTIX products & projects**".

Tweede besluit

a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van 31 december 2012 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerders 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 vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

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

-De studie, het ontwerp, de fabricatie, de plaatsing, de groothandel en kleinhandel, het onderhoud van akoestisch en geluidsbeperkend materiaal, evenals adviesverlening op het gebied van geluidsabsorberende maatregelen, de bestrijding van verkeerslawaaï, interieurakoestiek, akoestisch comfort in onder meer openbare gebouwen, industriële sites en private woningen en wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staat.

-de aan- en verkoop van hout en alle aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de houtverwerkende nijverheid, de houtbewerking, houtzagerij en elke handelsverrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op deze uitbating in de meeste zin;

-het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, technische, commercieel, financieel en industrieel advies;

-het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen, ongeacht hun doel;

-het verwerven beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten;

-De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - 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

-Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en een onroerend vermogen;

-Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop (zowel in volle eigendom, in blote eigendom als in vruchtgebruik), de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rulling, de verkoop en, in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

-Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

-De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Derde besluit

De vergadering beslist om de artikelen 1 en 3 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

Vierde besluit

Aan de zaakvoerders worden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging
- verslag zaakvoerders en staat actief en passief
- gecoördineerde tekst

Henri Thevelin, notaris te Mesen