

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



13094725

12 JUNI 2013

VLGGriffie

Ondernemingsnr : **0434.057.083**

Benaming

(voluit) : **ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMING DEZUTTER**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8670 Koksijde, Zeelaan 147

**Onderwerp akte : - WIJZIGING DOEL – AANSTELLING LASTHEBBER AD HOC – CONTROLE –
ONTBINDING EN VEREFFENING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN -**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op drie juni tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd vijf bladen geen renvooiën te Nieuwpoort op vier juni tweeduizend dertien, Boek 116 Blad 11 vak 14. Ontvangen vijftientig euro. De Ontvanger a.i. (getekend) Luc De Bergh" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMING DEZUTTER" gevestigd te 8670 Koksijde, Zeelaan 147 met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op negentien april negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien mei daarna, onder nummer 19880514/007.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald), op twaalf augustus tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig augustus daarna, onder het nummer 20050830/0123199.

EERSTE BESLISSING

WIJZIGING DOEL.

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per eenendertig maart tweeduizend dertien, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder, daar alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEDE BESLISSING

WIJZIGING ARTIKEL 3

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door de bestaande activiteiten te schrappen en te vervangen door volgende:

"ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

- alle activiteiten van een begrafenisonderneming, klein- & groothandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden;

- de aan en verkoop van grafzerken;

- het verhuren van een funerarium en een verbruikzaal;

- alle activiteiten van een ceremoniebedrijf, het verhuren van voertuigen;

De vennootschap heeft daarenboven tot doel:

alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake." En dat artikel drie der statuten dienovereenkomstig wordt aangepast.

DERDE BESLISSING

AANSTELLING LASTHEBBER AD HOC

De heer Stroo Joël, voornoemd, deelt de algemene vergadering mee dat hij voor een tegenstrijdigheid van belangen staat, gezien hij enerzijds de zaakvoerder van de vennootschap is, en hij anderzijds van plan is om een verlenging van recht opstal toe te staan aan onderhavige vennootschap op hierna beschreven onroerend goed welke hem voor de helft in volle eigendom toebehoort.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer STROO, Benny Pierre Irène, geboren te Oostende op drieëntwintig juni negentienhonderd zeventen-zeventig (nationaal nummer : 77.06.23-209.81), wonende te 8670 Koksijde, Bitterzoetlaan 62, aan te stellen als lasthebber ad hoc om in naam en voor rekening van de vennootschap de verlenging van het recht van opstal, voor een duur tijd van tien jaar ingaand op heden, te aanvaarden op hierna beschreven onroerend goed:

38014 GEMEENTE KOKSIJDE (eerste afdeling) artikelnummer 18503

Een handelshuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, geslaan en gelegen te Koksijde, Zeelaan +147, ten kadaster bekend volgens titel wijk F deel van nummer 548/E voor een oppervlakte volgens meting van honderd vijfendertig komma achtenveertig vierkante meter, en thans volgens een recent kadastraal uittreksel afgeleverd op zeventien mei tweeduizend dertien, wijk F nummer 548/K voor een oppervlakte van honderd vijfendertig vierkante meter.

PLAN

Zoals voorschreven goed staat afgebeeld en opgemeten als lot A op een plan opgemaakt door de heer Yves Mahieu en Etienne Mahieu, te Koksijde, welk plan werd gehecht aan de akte vestiging recht van opstal verleden voor notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op drieëntwintig juli tweeduizend en drie overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op eenendertig juli daarna onder formaliteitsnummer 066-T-31/07/2003-5541.

De heer STROO Benny, voornoemd, komt alhier tussen en verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENTIEN DER STATUTEN

De vergadering beslist dat de controle op de vennootschap tevens kan worden uitgeoefend door elke vennoot die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Dienovereenkomstig wijziging artikel zeventien der statuten.

"Artikel 17 : Controle

De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht hetzij van iedere vennoot individueel, welke de onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft van de commissaris en die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belasting-consulenten (I.A.B.), hetzij door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De algemene vergadering bepaalt het getal van de commissarissen en stelt hun vergoedingen vast.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder of in voorkomend geval het college van zaakvoerders, verplicht

de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen. Indien ten gevolge van overlijden of om het even welke andere reden, het getal van de commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de zaakvoerder onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien."

VIJFDE BESLISSING

WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJFENTWINTIG DER STATUTEN

De vergadering beslist om artikel vijfentwintig te wijzigen dit om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving inzake ontbinding-vereffening.

Dienovereenkomst wijziging artikel vijfentwintig der statuten.

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – AANSTELLING VEREFFENAAR(S)

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen en zijn/hun bevoegdheden bepalen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van verdeling daartoe moet eerst door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

ZESDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief
- coördinatie.