

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



13144719

NEERGELEGD

11-09-2013

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : **0430.513.615**

Benaming

(voluit) : **S.P.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (wijziging doel - coördinatie statuten - benoemingen)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 05/07/2013, met als relaas van registratie: "Geregistreerd, Mechelen 1° kantoor op 09 JULI 2013, acht bladen, geen verzendingen, boek 989, blad 93, vak 09. Ontvangen: vijftig euro (€ 50). De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap; omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging door de Raad van Bestuur; voorlegging van staat van activa en passiva; doorvoering van de voorgestelde doelwijziging (uitbreiding), zodat de vennootschap voortaan supplementair tot doel heeft :

"- het uitoefenen van elke activiteit in de sector van de landbouw en de bosbouw, in de meest ruime zin van het woord, hierin begrepen de akkerbouw, de veeteelt, en de extensieve en intensieve groententeelt, zonder dat deze laatste opsomming beperkend is."

Verder wordt het doel aangevuld met de algemene tekst :

"De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.;"

aanpassing van artikel 4 van de statuten;

2) vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Naamloze Vennootschap;

3) aanstelling als nieuwe bestuurders, in vervanging van de bestuurders waarvan het mandaat verstreken is, voor een termijn van zes (6) jaar die verstrijkt na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend negentien:

1) Mevrouw PEETERS Nicolle, geboren te Duffel op vier april negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19; en,

2) de Heer SEELDRAYERS Stefan Guillaume Nicole, geboren te Mechelen op twintig juli negentienhonderd zestig, wonende te 2801-Heffen (stad Mechelen), Heffen-Dorp 19.

Dezen aanvaardden de opdracht, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Volgens de statuten zijn zij bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, mits zij per twee (2) gezamenlijk optreden.

Vervolgens zijn deze twee (2) bestuurders bijeengekomen in Raad van Bestuur, en hebben verkozen tot afgevaardigde bestuurder :

Mevrouw PEETERS Nicolle en de Heer SEELDRAYERS Stefan Guillaume Nicole, beiden voornoemd; die beiden deze opdracht ook aanvaardden.

In deze hoedanigheid zijn de twee afgevaardigde bestuurders ieder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders besliste de vergadering dat zij geen enkele bezoldiging zullen ontvangen, noch in hun hoedanigheid van bestuurder, noch in hun hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

- expeditie akte statutenwijziging dd. 05/07/2013;
 - ontledend uittreksel ervan;
 - coördinatie statuten per 05/07/2013;
- Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.