

**Luik B**

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

bel
ai
Be
Sta

***13148886*****NEERGELEGD****20 SEP. 2013**

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.890.592

Benaming (voluit) : **CAVALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Vliegtuiglaan 5 bus 2
9000 Gent

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - DOELSWIJZIGING -
ZETELVERPLAATSING – ONTSLAG/BENOEMINGEN - SCHRIFTELIJKE
BESLUITVORMING – VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
- AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Meester Yves TYTGAT, geassocieerd notaris te Gent dedato 9 september 2013 dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CAVALE" met zetel te 9000 Gent, Vliegtuiglaan 5 bus 2, volgende besluiten heeft genomen:

* Vaststelling dat het huidig kapitaal, uitgedrukt in Belgische Frank of EEN MILJOEN Belgische Frank (1.000.000 BEF) in EURO uitgedrukt neerkomt op VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD-NEGENENTACHTIG euro VIJFENDERTIG cent (€ 24.789,35).

* Wijziging van het doel door artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

Het ontwerpen, ontwikkelen, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

De algemene coördinatie van bouwwerken en van de bedrijvigheid die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door aannemers,

Projectadvies zoals onder andere optimalisatie van studies en haalbaarheidsstudies.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

In het kader van het beheer van haar vermogen kan de vennootschap alle handelingen verrichten die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel roerend als onroerend, dit rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan in de hand te werken.

De term beheer van een vermogen in deze statuten vermeld is een activiteit anders dan deze vermeld in de wet van 4 december 1990 op de financiële markten.

De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij kan alle hoegenaamde burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - 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 - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn: bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

* De vergadering besluit de zetel van de vennootschap, met onmiddellijke ingang, te verplaatsen naar 8540 Deerlijk, Nieuwenhovestraat 18.

* Ontslag/Benoemingen

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende zaakvoerder, met onmiddellijke ingang:

De heer EGGERMONT Peter Nest Jan, wonende te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 37.

Er zal hem desgevallend décharge verleend worden over hun tot nu toe uitgeoefend mandaat, op de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerders, voor een onbepaalde duur en elk met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap:

- de Naamloze Vennootschap "HAPPY VIEW", met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Mekeirleweg 5; BTW BE 0446.084.390 RPR Kortrijk; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer EGGERMONT Peter Nest Jan, wonende te 9772 Kruishoutem (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 37

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PROJECTS IN MOTION", met zetel te 9000 Gent, Jozef Cantréstraat 2; 0848.322.606 RPR Gent; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer BECAUS Steven Marie Leon, wonende te 9000 Gent, Jozef Cantréstraat 2.

Het mandaat is bezoldigd.

* De vergadering besluit dat een schriftelijke besluitvorming mogelijk is voor de algemene vergadering en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor het college van zaakvoerders, zoals blijkt uit de verder opgenomen nieuwe gecoördineerde statuten.

* De vergadering besluit de datum van de Algemene Vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de maand juni om tien uur.

* Aanneming van nieuwe statuten, zonder de naam, de zetel, de duur, het doel, het kapitaal, het bestuur, de jaarvergadering en het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om deze aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

* Aanneming van de statuten in overeenstemming met voorgaande besluiten, die tevens gelden als coördinatie.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan (elk) de(r) zaakvoerder(s), met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot:

- alle wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen;
 - de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;
- daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Yves TYTGAT,

geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht