

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***14007884***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26 DEC. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **464.339.691****Benaming**(voluit) : **Anrob**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9240 Zele, Veldeken 44A
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline HEIREMANS & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele op negentien december tweeduizend dertien, neergelegd voor registratie, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ANROB met zetel te (9240) Zele, Veldeken 44 A, RPR Dendermonde 0464.339.691, BTW-nummer BE0464.339.691.

Opgerecht bij akte verleden voor notaris Georges Vernimmen, te Hamme-Moerzeke op 29 september 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober nadien, onder nummer 981022-36, waarvan de statuten meemaal werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Caroline Heiremans op 27 juni 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli nadien, onder nummer 06120728.

BEHANDELING AGENDA

Na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen:

1)doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag dat werd opgemaakt overeenkomstig artikel 559 W. Venn., met name het verslag van de raad van bestuur met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap. Alle aandeelhouders verklaren een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Na bespreking van het verslag van de raad van bestuur en de staat van activa en passiva, besluit de vergadering de voorgestelde doelwijziging, zoals voormeld, goed te keuren.

Bijgevolg zal, na hernummering, artikel 2 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor derden:

- Het verlenen van adviezen inzake tuinbouwexploitatie en het uitvoeren van aannemingswerken met betrekking tot aanleg en onderhoud van beplantingen.

- Het uitvoeren van aannemingen met betrekking tot aanleg en onderhoud van beplantingen en aanverwante werken.

- Het kweken, verhandelen, in- en export, aan- en verkoop, aanleg en onderhoud van bomen, sierheesters, groenzones, toegangen, wegen, berm en alles wat er verband mee houdt.

- Het ontwerpen van parken en pleinen.

- Het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verkavelen, verwezenlijken, uitbaten en beheren van alle onroerende en roerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van roerende en onroerende goederen, het verlenen van bemiddeling en het leggen van contacten bij aan- en verkoop.

- De expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen, het oprichten en/of afwerken, verbouwen, restaureren, inrichten van alle gebouwen, zwembaden, brandstofstations en de omgeving ervan, de infrastructuur, gemeente- en stadsvernieuwing, hetzij volledig zelfstandig, hetzij bij bemiddeling van onderaanneming, alsook bij alle werken diensten of leveringen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verwant zijn. Zij mag eveneens zowel in het groot als in het klein alle producten en goederen verhandelen die met het bedrijf verwant zijn.

- De aankoop, verkoop, cessie, uitwisseling en beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

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.

-Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle industriële, handels-,landbouw-, financiële, onroerende, bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan de depositobanken.

-De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat; de vennootschap mag leningen verrichtingen aan derden of waarborgen stellen voor derden.

- inzake Handelskwekerij:

oAan- en verkoop van bomen, planten, grassen, zaden, bloembollen, hulpstoffen i.v.m. aanplantingen en bezaaiingen en omgevingsaanleg, afsluitingen enz.

oGroot- en kleinhandel in bloemen en planten.

oGroot- en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigheden.

oAanleg en onderhoud van beplantingen en bezaaiingen langs wegen, autowegen, waterwegen, in parken en tuinen, natuurgebieden, bossen enz.

o Beplantingen.

oAanleggen en uitroeien van bossen, bosbouw, bosontginning.

oSnoeien en vellen van bomen

oBoomkwekerij, alle activiteiten op gebied van land- en tuinbouw en alles wat hiermee verband houdt

oAanleggen en onderhoud van speelpleinen en sportvelden

oNetheidsonderhoud van wegen + onderhoud waterafvoer

oAfvalwaterverzameling en zuivering

oBeheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen

oGrondverwerking, groenafvalverwerking, inclusief compostering

oOphalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen

oAanleggen en onderhouden van beken, grachten en waterbouwkundige werken

oOeverversterkingswerken

oUitvoeren van grondwerken en rioleringswerken.

oVegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen enz.

oSneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op wegen en landingsbanen, inclusief het strooien van zout en zand enz.

oAfvalinzamelingen en- verwerking

oStraatreiniging, sanering en aanverwante activiteiten

oBouwen, herstellen en onderhouden van wegen

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Gemelde opsommingen geldt enkel als aanduiding en is niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel."

2) Afschaffing van elke verwijzing naar of vermelding van aandelen aan toonder.

De vergadering bevestigt dat er nooit aandelen aan toonder van de vennootschap werden gedrukt; de bestaande aandelen zijn steeds op naam geweest.

De vergadering beslist om elke vermelding van en verwijzing naar (houders van) aandelen aan toonder te schrappen in de statuten, overeenkomstig de wetgeving ter zake.

Bijgevolg zal, na hernummering, artikel 8 van de statuten luiden zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3)toevoegen van statutaire regelingen houdende overdrachtsbeperkingen van aandelen (voorkooprecht, volgrecht en volgplicht).

De vergadering beslist een regeling houdende overdrachtsbeperkingen van aandelen (voorkooprecht, volgrecht en volgplicht)in de statuten op te nemen.

Het nieuwe artikel zal luiden zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4) Wijziging van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door te voorzien dat de vennootschap kan worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door één gedelegeerd-bestuurder.

De huidige artikelen 19 en 20 zullen, na hernummering, worden geschrapt en vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

5) Aanpassing van diverse statutaire bepalingen – volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten met inbegrip van voormelde wijzigingen aan de statuten ingevolge voormelde beslissingen - Machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

6) Benoeming bijkomende bestuurder

De vergadering beslist om met ingang van heden, als bestuurders te herbenoemen:

-Mevrouw Angelina Nies, wonende te 9240 Zele, Veldeken 44;

-De Heer Koen De Vlieger, wonende te 9240 Zele, Rinkhout 215;

beiden hier aanwezig en hun mandaat aanvaardende.

Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2019; hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7)Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de bestuurders te machtigen om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen en de notaris te machtigen met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten.

8)Volmacht ondernemingsloket

Door voornoemde bestuurders wordt hierbij volmacht voor onbepaalde tijd gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de raad van bestuur, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Getekend

Caroline Heiremans

Geassocieerd notaris