


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14030373

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

23 -01- 2014

16 JAN. 2014

BELGISCH STAATSBAD

RECHTSBANK VAN
KOOPH-Griffie GENT

Ondernemingsnr : 0474.475.005

Benaming (voluit) : **EENDENKOOI**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eendekooi 3
9880 Aalter

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op 24 december 2013, met als registratierelaas "Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, zes bladen, één verzending, op 07 januari 2014, reg 5, boek 441, blad 48, vak 14, ontvangen: vijftig euro (50 EUR), voor de adviseur ai; ea. Inspecteur ai, adm. assistent (getekend) DE BACKER J.P." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EENDENKOOI", met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel 3 der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden tot doel:

Landbouw- en aanverwante activiteiten

-De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

- ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;

-de aan- en verkoop van landbouwmachines en –materiaal in het kader van de landbouwactiviteit en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;

- de afzet van mest

- Mestverwerking

- transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - 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

van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa in het kader van de landbouwactiviteit.

-De productie van alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

-Vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning door gebruik te maken van productiemiddelen van het landbouwbedrijf.

- Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme, - recreatie en plattelandsklassen.

-Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (landbouwtechnisch, financieel, commercieel, operationeel, ICT, ...) in haar ruimste betekenis.

-Het verkopen van de eigen gekweekte goederen aan particulieren (hoevewinkel)

Handelsbemiddeling en consulting

-Handelsbemiddeling in alle goederen, vertegenwoordiger, tussenpersoon in de handel

-Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht, inzonderheid:

- o Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- o Het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van het voorgaande in concrete projecten;
- o Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- o Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- o Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, administratief en organisatorisch, ICT...) in haar ruimste betekenis

Transport

- o Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :
 - Het vervoer van alle goederen en alle producten zowel in België als in het buitenland;
 - Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het buitenland;
 - De tussenkomst als vervoercommissiонер;
 - Het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;
 - Het verrichten van douaneformaliteiten betreffende in- en uitvoer.

Alternatieve energie

- o de productie van alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie;
- o het aan- en verkopen, beheer, verhuur en ter beschikking stellen van systemen van zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen en fotovoltatische panelen en aanverwante materialen, met inbegrip van alle mogelijke activiteiten in het kader van systemen van zonne-energie;
- o de productie van alternatieve energie; de productie van zonne-energie; de productie van windenergie; de productie van bio-energie;
- o vergisting op basis van biomassa met het oog op energiewinning;
- o de verkoop van elektrische energie aan derden

Bouwwerkzaamheden

- de uitvoering van algemene aannemingswerken
- Installateur van centrale verwarming, klimaat, gas en sanitair
- Installatie van schrijnwerken
- loodgieterswerk
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- isolatiewerkzaamheden
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- het uitvoeren van electrotechnieken
- het uitvoeren van tuinklusjes
- Bouwwerkzaamheden
- Betonwerken
- Reinigen van gebouwen
- Volledige renovatiewerken

- Alle herstelling – en onderhoudswerken aan gebouwen
- Dakwerken
- Werken in onder aanneming voor derden
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers
- Groot-en kleinhandel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin
- Verhuring van werfmaterieel, kranen, vrachtwagens, laadbakken, aanhangwagens, alle materieel voor aannemers, enz.

-Tussenpersoon in de handel

Patrimoniumbeheer en - uitbreiding en aanverwanten

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij

nodig of wenselijk acht. De vennootschap kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in andere vennootschappen."

Besluit tot wijziging van artikel 3 der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 3 der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van honderd éénënzestig (161) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Deze honderd éénënzestig (161) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de honderd éénënzestig (161) nieuwe aandelen :

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door mevrouw SMESSAERT Ann, voornoemd, die inschrijft op honderd éénënzestig (161) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 20 december 2013 en wordt door mij notaris bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan mevrouw SMESSAERT Ann, voornoemd, die aanvaardt, honderd éénënzestig (161) aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd éénënzestig (261) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 6 van de statuten te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 6 door volgende tekst:

"Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam."

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 21 van de statuten integraal te schrappen en als gevolg hiervan de nummering van de overige artikels van de statuten aan te passen.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 30 van de statuten te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 30 door volgende tekst:

"De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing."

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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 eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel
Anthony Wittesaele, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 24 december 2013
Verslag van de raad van bestuur
Staat van actief en passief
Gecoördineerde tekst der statuten