

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



14031403

MONITEUR BELGIE NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

24-01-2014

BELGISCH STAATSBLADE

op: 08 JAN. 2014 De griffier.

Griffie

Ondernemingsnr : 0407.651.804

Benaming (voluit) : **VAN HULLE BOUWSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Galgenveldstraat 16
8700 Tielt

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op 19 december 2013, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN HULLE BOUWSERVICE", 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 drie 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.

- Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren" met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopij hiervan ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen. Het besluit van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"5. BESLUIT

Wij zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva van de NV VAN HULLE BOUWSERVICE per 30 september 2013 zoals bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De betreffende staat vertoont een balanstotaal van 16.989.986,46 EUR en een resultaat van 1.068.314,15 EUR.

Daar ons verslag uitsluitend tot doel heeft de Algemene Vergadering in te lichten nopens de beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap, is ons onderzoek beperkt gebleven tot de analyse, de vergelijking met de vorige jaarrekening en de bespreking van de door de onderneming versterkte financiële informatie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de controle-aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.

Bij dit nazicht zijn geen feiten aan het licht gekomen die deze staat van activa en passiva op een belangrijke wijze zouden wijzigen, zodat deze onzes inziens voldoet aan de voorschriften van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, als informatie bij het verslag van de Raad van Bestuur over de vooropgezette wijziging van het doel van de vennootschap.

Opgemaakt te Kortrijk

op 17 december 2013

BV o.v.v. CVBA "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren"

vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Commissaris van de NV Van Hulle Bouwservice"

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

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

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

"De vennootschap heeft tot doel: de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricatie, de levering en de plaatsing van alle bouwmaterialen, evenals ondermeer het uitvoeren van : tegel- en faïencewerken, chapes en industriële vloeren; metsel- en betonwerken; schrijn- en timmerwerken; scheidingswanden en valse plafonds; warmte- en geluidsisolatiwerken; marmer- en steenhouderswerk; smeedwerken; plafonnering-en cementeringswerken; dakbedekkingen, zowel in asfalt en teer, als in net-asfaltbedekking en in metaal; al dan niet industriële schilderwerken; glaswerk; parketwerken; sanitaire installaties; centrale verwarming; ventilaties; luchtverwarming en air-conditionering; metalen schrijnwerk en zinkwerken; wand- en vloerbekledingen; bestratingswerken.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het reinigen, opknappen en restaureren van historische gebouwen, monumenten en gevels; het aanleggen van parken, tuinen en parkings. Dit alles al dan niet in coördinatie van onderaannemers.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

*Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde is of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen of uitbreiden. **Zij mag eveneens met het oog op het verwezenlijken van haar doel contracten ten bezwarende titel afsluiten, ondermeer alle vergeldende contracten en kanscontracten.**"*

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie 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.

TWEDE 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.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4, en kantoor houdend te Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 562, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 19 december 2013

Verslag van de raad van bestuur, verslag van de commissaris en van een situatie van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Gecoördineerde tekst der statuten