


Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14167050

MONITEUR BELGE

02-09-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

22 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 830.171.728

Benaming (voluit) : Ygiso

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stijn Streuvellaan 90
8501 Kortrijk

Onderwerp akte : Naamswijziging - doelswijziging - zetelverplaatsing - nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 17 juli 2014, ter registratie aangeboden te Veurne, getekend de ontvanger, Rudy RYCX, Adviseur, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ygiso en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: doelswijziging

Voorafgaand aan de beslissing tot doelswijziging verleende de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2014.

De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

Vervolgens besliste de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 2 van de statuten, door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- *Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming*
- *Het aannemen en uitvoeren op rechtstreekse wijze of onder de vorm van onderaanneming van alle soorten bouwwerken en alle daarmee, op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, verband houdende verrichtingen en diensten;*
- *Het aankopen voor eigen rekening van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, deze te slopen, te verbouwen of te bebouwen om vervolgens te verkopen samen met de grond of te verhuren;*
- *Alle aannemingen van afbraakwerken van onroerende goederen, handel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging of agentuur van bouwmaterialen en afbraakmaterialen, alles in de ruimst mogelijke zin;*
- *Het overgaan, hetzij rechtstreeks of onder de vorm van promotie, tot het bouwen van "sleutel op de deur" woningen en alle administratieve als commerciële handelingen die hiermee verband houden;*
- *Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;*

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Ontwikkeling van residentiële en niet- residentiële bouwprojecten, voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra enz.;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden;
- Het uitvoeren van algemeen schrijnwerk en alle hiermee verband houdende verrichtingen en diensten;
- Het aannemen, bouwen en laten bouwen op rechtstreekse wijze of onder de vorm van onderaanneming van veranda's en alle daarmee, op rechtsreekse of onrechtstreekse manier, verband houdende verrichtingen en diensten;
- De handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen en schrijnwerk;
- De vervaardiging, aanbrenging en bewerking van vlakglas en ander glas, inclusief glaszetten;
- De montage van serres, veranda's, enz. in metaal, hout, kunststof of andere materialen;
- Loodgieterswerk en alle hiermee verband houdende handelingen;
- De handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal en verwarming;
- De handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- De installatie van badkamers, keukens, toiletten en andere sanitaire artikelen;
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De installatie van particuliere zwembaden;
- Chapewerken, en alle hiermee verband houdende handelingen;
- De vervaardiging van producten van vezelcement;
- De vervaardiging van cement, beton en gips en andere artikelen van beton, gips en cement;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het plaatsen van vloer en wandtegels en alle hiermee verband houdende handelingen;
- Het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei enz.;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- De vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
- De vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen enz.
- De productie van grafstenen en – monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;
- De vervaardiging van vloer en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz. van niet vuurvaste keramische stoffen;
- De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap heeft daarenboven tot doel:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen;

Deze activiteiten betreffen onder meer:

De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

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-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren; Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.

De enige vennoot verklaarde dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 van de Vennootschappenwet geacht worden te zijn vervuld.

tweede besluit: naamswijziging

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke benaming "YGISO" te veranderen in "ASDEMO", en dus om het vijfde woord van de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door "ASDEMO".

derde besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen de zetel van de vennootschap over te brengen van 8501 Kortrijk (Heule), Stijn Streuvelsstraat 90 naar 9831 Sint-Martens-Latem, Antoon De Pesseroeylaan 46.

vierde besluit: bekrachtiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 juli 2014, houdende het ontslag van de heer Decoutere als zaakvoerder, en benoeming van de heer Rogiest en bvba Matand tot nieuwe zaakvoerders

- a) de algemene vergadering nam kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 juli 2014, waarin met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering beslist werd:
 - het ontslag te aanvaarden van voornoemde heer Roy DECOUTERE, met ingang vanaf 16 juli 2014,
 - de heer Carlos ROGIEST, wonende te 9831 Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 46, en bvba MATAND, met zetel te 9831 Deurle, Antoon De Pesseroeylaan 46, tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen.
- b) De algemene vergadering nam kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "MATAND", zaakvoerder in huidige vennootschap, de dato 16 juli 2014 houdende aanstelling van voornoemde heer Carlos ROGIEST, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder in huidige vennootschap "YGISO", overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen. De heer ROGIEST heeft zijn benoeming aanvaard.
- c) De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde met eenparigheid van stemmen voormelde beslissingen. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor het mandaat van de heer DECOUTERE.

vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besloot **volledig nieuwe statuten aan te nemen** om deze te vereenvoudigen, te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de gewijzigde bepalingen in het Wetboek van vennootschappen. In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bezoldiging van de bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening; omzetting; geschillenbeslechting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuursorgaan;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - 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