

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



15041094

GRIFFIE RECHT VAN VROMEN
KOOPHANDE

- 6 MAART 2015

AFDELING DENDROLOGIE
Griffie

Ondernemingsnr : **0885.175.973**

Benaming

(voluit) : **ODYSEA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9160 Lokeren, Hillarestraat 247

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 maart 2015, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ODYSEA", met maatschappelijke zetel 9160 Lokeren, Hillarestraat 247, hebbende ondernemingsnummer BE 0885.175.973.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Matthys te Lokeren op 25 oktober 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2006 onder nummer 06180593, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christiane Denys te Zele op 24 september 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2012 onder nummer 12171490.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist ondergetekende notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 1 februari 2015 waarin deze de hierna door te voeren doeluitbreiding verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 31 december 2014.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van het doel uit te breiden door de tekst zoals voorgesteld onder punt 1 van het agenda.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de heer DE BRUYCKER Kurt, voormeld, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer De Bruycker Kurt, alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

- Vervanging van artikel 3. door de volgende tekst:

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

- Aankoop en verkoop van onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;

- Algemene renovatie- en isolatiewerken;

- Het ontwerp en de aanleg en onderhoud van tuinen en openbaar groen;

- De handel in verlichting voor tuinen en omgeving van en in gebouwen;

- De handel in tuin- en kamerplanten en bloemen;

- De verkoop van huis- en tuindecoratie;

- De verkoop van huis- en tuinmeubilair;

- Verfraaiing;

- De aan- en verkoop, im- en export, kweken van dieren en in het bijzonder (roof)vogels, zoals valken en aanverwante producten zoals valkerijmaterialen, voor zoveel als nodig na verkrijging van de wettelijk vereiste vergunning(en);

- De aan- en verkoop, im- en export, huur en verhuur van jachten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2015 - 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.

- Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van effecten.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken en van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants en Belastingconsulenten, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, alsook aan haar zaakvoerder, lasthebbers en aangestelden, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 4 maart 2015

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

