

**Luik B**

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

***15127667***

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 AUG. 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0421.524.188

Benaming (voluit) : Frans Van Guyse & zonen

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voorhout 85
9190 Stekene

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten DE CLERCQ met standplaats te Stekene (Kemzeke), op negentien augustus tweeduizend vijftien, dat er een buitengewone algemene vergadering der vennoten werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frans Van Guyse & Zonen" met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Voorhout 85, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

- 1- de heer Jozef Van Guyse te ontslaan als statutair zaakvoerder en hem kwijting te geven voor het door hem gevoerde beleid. De heer Van Guyse Jozef is alhier aanwezig en aanvaardt dit ontslag.
- 2- de heer Philippe Van Guyse te benoemen als statutair zaakvoerder. Tevens wordt met eenparigheid van stemmen beslist om mevrouw Els Van Goethem, geboren te Sint-Niklaas op éénendertig augustus negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9190 Stekene, Voorhout 87, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder.
- 3- de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag wordt een tussentijdse staat gevoegd inhoudende de balans-toestand der vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend vijftien. Alle vennoten erkennen tijdig kennis te hebben genomen van dit verslag en haar bijlage.
- 4- het doel van de vennootschap te wijzigen om het aan te passen als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-De groothandel met inbegrip van in- en uitvoer in vlas en afvallen;
-Het goederenvervoer langs de weg;
-De groot- en kleinhandel in alle goederen;
-Opslag en stockage evenals overslag van alle goederen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, 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 zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - 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

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij 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.

-5- de statuten worden conform de genomen beslissingen, het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governancewet als volgt aangepast en gecoördineerd:

Uit de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1 Benaming: De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "FRANS VAN GUYSE & ZONEN"

2 Zetel: De vennootschap is gevestigd te Stekene, Voorhout 85.

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

-De groothandel met inbegrip van in- en uitvoer in vlas en afvallen;

-Het goederenvervoer langs de weg;

-De groot- en kleinhandel in alle goederen;

-Opslag en stockage evenals overslag van alle goederen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, 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 zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij 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.

4 Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

5 Geplaatst kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000,00). Het is verdeeld in honderd aandelen (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6 Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt met éénendertig december van ieder jaar.

7 Bestemming van de winst – Reserve: Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo zal worden aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

8 Gewone algemene vergadering: De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op éénendertig mei om veertien uur.

Indien die dag een (zaterdag, zondag of) wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9 Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke een natuurlijk persoon is, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Van Guyse Philippe, wonende te Stekene, Voorhout 87.

Voor het geval de statutaire zaakvoerder zou worden ontslagen, of zelf ontslag zou nemen, zal de overblijvende zaakvoerder of bij gebreke daaraan de oudste vennoot, onmiddellijk het nodige doen om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen in de vormen vereist voor een statutenwijziging, dit alles tegen een datum uiterlijk twee maanden na het feit dat daartoe aanleiding geeft.

Die algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet aanstellen van een andere of niet statutaire zaakvoerder.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Expeditie van de akte, inlichtingenblad, formulier I in dubbel, formulier II, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, staat van activa & passiva.



Maarten DE CLERCQ, Notaris