

**Luik B**

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

***15139750***

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

24 SEP 2015

Gent Griffie
Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0455.113.013**

Benaming

(voluit) : **VERVAEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **B- 8755 Ruiselede - Industriestraat 8C**

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - ONTSLAG - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 21 september 2015, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVAEKE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8755 Ruiselede, Industriestraat 8C, beslist heeft:

I. DAGORDE

1. Wijziging van het maatschappelijk doel door artikel 3 te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenspraak met dezen: het nemen van participaties in alle mogelijke industriële, commerciële of burgerlijke ondernemingen, alsook het beheer van de aldus verworven participaties, welk beheer dient te worden begrepen in de ruimste zin. Zij kan met name op enigerlei wijze betrokken zijn bij, zonder dat deze opsomming limitatief is:

- Alle onroerende verrichtingen zoals onder meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren, huren en verhuren met inbegrip van overname van handelsfondsen.

- Het geven van management, adviezen op gebied van marketing, producten, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten vennootschappen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, het leveren van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord, en met name van secretariaat en beheer, adviesverlening en het uitvoeren van studieopdrachten en audits in diverse sectoren zoals alle juridische, financiële, administratieve en fiscale dienstverlening, alsook technische, administratieve, juridische, financiële en economische bijstand.

De vennootschap kan bijzondere audit-opdrachten vervullen en bijstand verlenen ter gelegenheid van onderhandelingen en commerciële vertegenwoordigingen in België en in het buitenland.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenspraak met hen, het beheer van een roerend en een onroerend patrimonium.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2015 - 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.

In dit kader kan de vennootschap alle mogelijke burgerlijke rechtshandelingen stellen van aankoop, verkoop, omvorming, ordening, het sluiten van handels- en andere huren, onderverhuur en ruil van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van beroepskoper en -verkoper.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke leningen aangaan of toekennen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland de klein- en groothandel, import en export, productie in:

- land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel;
- materieel, evenals van alle producten welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de landbouwsector te maken hebben.

- allerlei synthetische en natuurlijke vezels, onder meer wind- en dekzeilen, windschermen, geluidswanden, beschermzeilen, bodembeschermers, mestbanden;

- alle metalen en aluminiumconstructies, dienstig voor de landbouw, nijverheid of andere sector ;

- machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik,

Alle studies en uitvoeringen dienstig voor de landbouwsector en de nijverheidssector.

Deze opsomming is enkel beschrijvend en niet limitatief. En dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Indien een activiteit zou onderworpen zijn aan een specifieke reglementering of toegang tot het beroep zal de vennootschap haar activiteiten in deze sector opschorten tot het bekomen van de nodige toestemmingen en vergunningen."

2. Ontslag van de statutaire zaakvoerder.

3. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder.

4. Volmacht voor de uitvoering van voorgaande beslissingen.

II. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de vergadering.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten vermeld op de agenda het aantal stemmen bekomen voorzien door de wet.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de Voorzitter wordt geldig bevestigd door de algemene vergadering; deze mag aldus geldig beraadslagen en beslissen over de verschillende besluiten vermeld in de agenda.

De Voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op de gevolgen van de wettelijke verplichtingen van artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge deze bepalingen dienen de zaakvoerder(s) van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de commissarissen schriftelijk uitgenodigd te worden minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering der vennoten.

De voorzitter bevestigt dat gemelde personen ofwel hier aanwezig zijn of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, ofwel dat zij kennis hebben genomen van de dagorde van huidige vergadering voorafgaandelijk aan dezer. In voorkomend geval bevestigt de Voorzitter eveneens dat zij eraan verzaakt hebben de nietigheid van de beslissing in te roepen omwille van de niet-naleving van aan deze formaliteit.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan:

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten volledig te vervangen door de tekst vermeld in punt één van de agenda.

De vennoten bevestigen hun uitdrukkelijk akkoord met de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap zoals hierboven aangeduid. De vennoten verklaren bovendien dat de formaliteiten vermeld in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen worden geacht zijn vervuld. Zij verzaken om de nietigheid welke relatief is, in te roepen.

TWEDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering neemt akte van de beslissing met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van statutaire zaakvoerder van De Heer Geert Vervaeke, wonende te Ruiselede, Hamerstraat 6, RN640115-019.09.

Er wordt hem volledige kwijting gegeven van zijn mandaat.

DERDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist het statuut van statutaire zaakvoerder te schrappen in de huidige statuten (artikel 11 alinea 4) en te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F.A.T., thans "Vervaeke Windbreaks" genaamd, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof BLOCQUEEL, voornoemd, hier tussenkomt en dit mandaat aanvaardt na verklaart te hebben dat hij niet getroffen door enig uitoefeningsverbod.

Zijn mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de eerstkomende (jaar)vergadering.

VIERDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE UITVOERING VAN VOORGAANDE BESLISSINGEN

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voormelde beslissingen en aan ondergetekende notaris voor het opstellen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

(...)

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd : expeditie - coördinatie

Meester Didier BRUSSELMANS.

Notaris.

Soldatenstraat, 60

B - 1082 Brussel.