

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15146875

NEERGELEGD

08 OKT. 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT
GENT

Ondernemingsnr : 0826764553

Benaming (voluit) : GUFOS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 's Gravenstraat 197 F
9810 Nazareth

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 29 september 2015, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUFOS" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 197F alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Verlenging van het huidige boekjaar tot 31 december 2015, zodat het eerstvolgende boekjaar een aanvang zal nemen op 1 januari 2016 en de volgende boekjaren aldus zullen beginnen op 1 januari van het jaar en eindigen op 31 december van dat jaar.

2/ Aanpassing van artikel 21 van de statuten

3/ Verplaatsing van de algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur

4/ Aanpassing van artikel 16 van de statuten

5/ Wijziging van artikel 2 van de statuten om het aan te passen ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van 8 juli 2014.

6/ Bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 29 september 2015, waarin bij toepassing van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 28 september 2015.

7/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap door het toevoegen van volgende activiteiten:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

(...)

De vennootschap 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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

8/ wijziging van artikel 3 van de statuten.

9/ Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

10/ Coördinatie van de statuten.

en volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2015 - 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

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2015 zodat het eerstvolgende boekjaar een aanvang zal nemen op 1 januari 2016 en de volgende boekjaren aldus zullen beginnen op 1 januari van het jaar en eindigen op 31 december van dat jaar.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist ingevolge het eerste besluit artikel 21 van de statuten te wijzigen en het te vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van dat jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist ingevolge het derde besluit artikel 16 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 8 juli 2014, zoals bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad de dato 21 augustus 2014 onder nummer 14158377, en vervangt het door volgende tekst:

"Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 197F

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 29 september 2015, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 28 september 2015.

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten zoals opgenomen in de zevende agendapunt.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten ingevolge vorige beslissing te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *Het uitoefenen van managementactiviteiten van holdings, zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van of controle over het maatschappelijk kapitaal*
- *Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.*
- *Het verwerven, aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen, alsook alle daden van beschikking met betrekking tot deze onroerende goederen en de inrichting ervan.*
- *De vennootschap is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn te huren of in eigendom te houden of te verwerven of er het gebruik van te hebben.*

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarmaken van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

Deze opsomming dient is niet limitatief en dient ruim te worden geïnterpreteerd.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting 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 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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle genomen besluiten.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) D.Cottenie

samen hiermee neergelegd

- verslag zaakvoerder en staat actief passief
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten