



Luik B

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



15173726

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 3 DEC. 2015

AFDELING GENT-DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0471364768**

Benaming

(voluit) : **VAN DEN ABEELE & Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kwatrechtsteenweg 142/A - 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging (uitbreiding) doel - volmacht

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op drieëntwintig november.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VAN DEN ABEELE & Co", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg, nummer 142/A, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0471.364.768 RPR (rechtspersonenregister) Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op negenentwintig februari tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijftien maart daarna, onder referentie nummer 492, en waarvan de statuten sindsdien eenmalig werden gewijzigd bij akte verleden voor genoemde notaris Christiaan Uytterhaegen op 30 juni 2009, bekendgemaakt als gemeld op 27 juli erna onder nummer 09106888.

De vergadering wordt geopend om veertien (14) uur, onder het Voorzitterschap van Mevrouw GYSELINCK Hilde Maria, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende personen, met name:

1) Mevrouw GYSELINCK Hilde Maria, geboren te Gent op tien juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te Wetteren, Kwatrechtsteenweg 142/A.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van 33 stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

2) De heer WULTEPUTTE Boudewijn Johan José, geboren te Oostakker op 3 augustus 1966, wonende te 9160-Lokeren, Ramstraat 18.

Dewelke verklaard heeft houder te zijn van 92 stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.

Voornoemde personen, alhier persoonlijk aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van voormelde Naamloze Vennootschap "VAN DEN ABEELE & Co", zijnde honderd vijftwintig (125) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP:

Mevrouw GYSELINCK Hilde Maria, voornoemd, en, de heer WULTEPUTTE Boudewijn en mevrouw WULTEPUTTE Evelien (die hier is tussengekomen en medeverschenen : geboren te Lokeren op 26 november 1990, nationaal nummer : 90.11.26 132-85, wonende te Lokeren, Brielmolenstraat 3, zijn hier aanwezig en verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te verrichten oproepingsformaliteiten.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name:

1) Verslag bestuursorgaan in het kader van de door te voeren wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden

2) Wijziging (uitbreiding) doel van de vennootschap door de huidige tekst van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I.KERNACTIVITEIT

-het aannemen en uitvoeren van grond- en graafwerken;

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 aannemen en uitvoeren van slopings- en afbraakwerken, waterbouwkundige en wegenwerken alsmede het oprichten van gebouwen;
 - de verhuur van alle materieel en outillering, alsook van containers;
 - het verbreken van puin en stenen tot steenslag;
 - de exploitatie van inrichting voor afvalstoffen met het oog op sortering, behandeling, opslag, be- en verwerking, de recycling of regeneratie;
 - het triëren en recycleren van diverse afvalproducten, waaronder beton, stenen, papier, ijzer en allerhande afbraakmaterialen;
 - het sorteren, opslaan, recycleren en reinigen van alle bouw- en slooppuin;
 - handel, aan- en verkoop, import en export van allerhande bouw- en recuperatiematerialen;
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

II. HOLDING

1. 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;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, 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 het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);

-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.



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

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura."

3) Coördinatie statuten - Machtiging bestuursorgaan – volmacht.

B) Verzaking:

Voornoemde vennoten en/of bestuurders, alhier persoonlijk aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering, alhier persoonlijk aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap ofwel alhier aanwezig zijn ofwel voorafgaandelijk dezer verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punten 1 en 2 : Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 15 september 2015, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - wijziging (uitbreiding) doel van de vennootschap:

1) De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van voormeld verslag, voorgelegd en opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap dedato 15 september 2015 waarin het voorstel tot de in de agenda aangekondigde wijziging (uitbreiding) van het doel wordt toegelicht, samen met een staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

De leden van de vergadering verklaren bij deze een afschrift van gezegd opgesteld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden.

2) De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld in punt 2 van de agenda.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 3: Coördinatie van de statuten - Machtiging bestuursorgaan – volmacht :

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief

-coördinatie der statuten