

**Luit B**

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

***15178914*****NEERGELEGD****14 DEC. 2015****RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN****Ondernemingsnr : 0438939450****Benaming (voluit) : VAN BOXEL N.V.**
(verkort):**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A**
(allez adres)**Onderwerp akte : Statutenwijziging (doelwijziging)**

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, notaris Nathalie Verelst, met standplaats te Nijlen, op 9 december 2015, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A, B.T.W. RPR Mechelen BE0438.939.450 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING**Kennisname verslagen**

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur omtrent de redenen die ertoe leiden het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen met als bijlage een staat van actief en passieftoestand van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2015 en keurt dit verslag éénparig goed. Het verslag met de voormelde staat als bijlage zal aan onderhavige akte worden aangehecht.

Goedkeuring

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap aan te passen en dit met ingang vanaf heden als volgt:

Het oorspronkelijk doel luidend als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Herstellen en onderhoud van vorkliften en landbouwmachines;

-Aan- en verkoop in klein- en groothandel van vorkliften en landbouwmachines;

-Het uitvoeren van grondwerken, graven, ophogen, graven van sleuven en geulen, het verwijderen van rotsen, onderneming voor draineringwerken omvattende het reinigen en ruimen van waterlopen, sloten, rivieren, graven en onderhoud van vijvers, rivieren en waterlopen.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitvoeren die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken."

wordt behouden en vervolgens aangevuld met volgende bepalingen:

"-Het uitoefenen van een landbouwactiviteit in de akkerbouw en veeteelt, dit zowel in België als ins het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden.

-Alle ondersteunende activiteiten voor landbouwactiviteiten."

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten definitief te wijzigen als volgt:

"Artikel 3.-Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-Herstellen en onderhoud van vorkliften en landbouwmachines;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-Aan- en verkoop in klein- en groothandel van vorkliften en landbouwmachines;
-Het uitvoeren van grondwerken, graven, ophogen, graven van sleuven en geulen, het verwijderen van rotsen, onderneming voor draineringwerken omvattende het reinigen en ruimen van waterlopen, sloten, rivieren, graven en onderhoud van vijvers, rivieren en waterlopen.
-Het uitoefenen van een landbouwactiviteit in de akkerbouw en veeteelt, dit zowel in België als ins het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden.
-Alle ondersteunende activiteiten voor landbouwactiviteiten.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitvoeren die de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de bestuurders, zijnde 1) de heer Johannes van Boxel, wonend te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2A, 2) mevrouw Wyns Elza, wonend te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2A, en 3) de heer Van Uffelen Constant, wonend te 2520Ranst, Vaartstraat 173, te herbenoemen in hun hoedanigheid van bestuurder, voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Dat de raad van bestuur onmiddellijk bijeenkomt in vergadering en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten neemt:

- als **afgevaardigd bestuurder** te benoemen: de heer VAN BOXEL Johannes, geboren te Raamsdonk op 1 december 1947, wonend te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2A, die deze functie aanvaardt en in welke hoedanigheid hij de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 21 van de statuten.

Het mandaat van afgevaardigd bestuurder is onbezoldigd.

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Nathalie Verelst,

Notaris