

Luik B

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



15179033

MONITEUR BELGE

16-12-2015

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

03. 12. 2015

RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTGALIE Griffie

Ondernemingsnr : 0405.560.166

Benaming (voluit) : **GUSTAAF DURIEUX**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kalbergstraat 136
8780 Oostrozebeke

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELWIJZIGING –
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING –
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt op 23 november 2015, dragende aan het slot de melding (geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen op het registratiekantoor Oostende-AA op 24 november 2015, register 5 boek 0 blad 0 vak 23158, ontvangen vijftig euro (€ 50,00), getekend de ontvanger) dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «GUSTAAF DURIEUX», waarvan de zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Kalbergstraat 136, onder andere navolgende besluiten heeft genomen:

1. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "GUSTAAF DURIEUX" naar "LANA PROJECTS".

De vergadering beslist het artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

2. De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van Ballingstraat 4, 8780 Oostrozebeke naar Kalbergstraat 136, 8780 Oostrozebeke.

De vergadering beslist het artikel 2 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

3. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten zoals hierna bepaald.

4. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist artikel 24 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald. De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur).

De vergadering beslist artikel 19 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

5. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend vijftien te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend zestien.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend zestien, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart tweeduizend zeventien.

6. De vergadering beslist de modaliteiten inzake ontbinding en vereffening te wijzigen zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

7. De vergadering beslist tot wijziging van navolgende artikelen ingevolge de genomen besluiten:

Artikel 1:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "LANA PROJECTS". De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2 – Zetel:

De zetel der vennootschap is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Kalbergstraat 136. Hij mag naar iedere andere plaats in België verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mits

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

behoorven
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

inachtneming van de taalwetgeving; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bestuurszetels, filialen of kantoren in binnen- en buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

Specifiek :

- Adviesbureau voor de land-, tuinbouw en de groensector
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de toelevering van, de groot- en kleinhandel in en de bemiddeling in de handel van grondstoffen, producten en materialen voor de landbouw, de tuinbouw, de groensector en vijveraanleg, zoals daar zijn sproeistoffen, zaden, plastic, veevoeders, ontsmettingsmiddelen, mineralen, meststoffen, potgronden, grind, steenslag, hout, afsluitingen, benodigdheden voor de aanleg en onderhoud van parken, tuinen en vijvers enz.;
- De aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in materieel, gereedschappen, machines, installaties, uitrustingen en rollend materieel voor de teelt, behandeling, verhandeling, bewaring, opslag, verpakking en kwaliteitsbepaling van land- en tuinbouwproducten, enz.;
- De exploitatie van een (gemengd) land- en tuinbouw- en fruitbedrijf, akkerbouw en groenteteelt, serreteelt, productie van eieren, het telen van bio producten, paddenstoelen en truffels, zaai- en plantgoed, bloementeelt en boomkwekerij, veeteelt, enz.;
- Verwerken en op de markt brengen van vlees en alle daartoe nodige middelen.
- Verwerken, conserveren en op de markt brengen van groente en fruit en het vervaardigen van groente- en fruitsappen, enz.;
- Mestopslag;
- De groot- en kleinhandel in : groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen;
- Op- en overslag van goederen en vrachtbehandeling;
- Het vervoer door bedrijfsvoertuigen, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, in leasinggeven en –nemen van bedrijfsvoertuigen,
- De aan- en verkoop, het huren, verhuren, in leasinggeven en –nemen, de in- en uitvoer van roerende goederen in het algemeen, zowel nieuw als tweedehands.

Zij mag dit alles doen in eigen naam, voor eigen rekening, als tussenpersoon, commissionair, makelaar, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden of op welke wijze ook.

Algemeen :

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen ; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het

goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 19.

Er zal een gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur) in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur.

Daarenboven kan een zaakvoerder of commissaris uit eigen beweging een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen der vennootschap dit vergen; dergelijke algemene vergadering moet bovendien bijeengeroepen worden wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; en dit binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht. Indien de enige vennoot het initiatief neemt om zelf een algemene vergadering te organiseren, is hij verplicht de zaakvoerder(s) op te roepen en toe te laten de algemene vergadering bij te wonen. Behalve indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, wordt elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouder en obligatiehouder, voor elke vergadering opgeroepen, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten, met vermelding van de verslagen; de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan bij unanimiteit. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24.

Het boekjaar der vennootschap begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsook de jaarrekening en het jaarverslag, voor zover dit wettelijk verplicht is. De jaarrekening moet in bijzonderheden en bij name de schulden opgeven van de vennoten aan de vennootschap en van de vennootschap aan de vennoten. De inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag (voor zover wettelijk verplicht) worden aan de commissaris overgemaakt, tenminste één maand voor de jaarvergadering en samen met het verslag van de commissaris aan de vennoten toegestuurd terzelfdertijd als de oproeping tot die vergadering. Is er geen commissaris dan wordt de inventaris met de jaarrekening en het gebeurlijke jaarverslag aan de vennoten toegestuurd minstens vijftien dagen vóór de jaarvergadering. De jaarvergadering hoort de verslagen der zaakvoerder, eventueel deze van de commissaris, beraadslaagt over de goedkeuring van de jaarrekening en doet daartoe uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over de ontlasting van aansprakelijkheid der zaakvoerder; dit laatste zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is. De nodige neerleggingen geschieden zoals voorzien in het Wetboek van - vennootschappen.

behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Artikel 27.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

*De vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountantskantoor Björn VANCOËLLIE met zetel te 8800 Roeselare, Edmond De leystraat 29 evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Notaris Benedikt DEBERDT

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Gelijkzijdige neerlegging: expeditie, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie van de statuten