



Luik B

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



16013008

MONITEUR BELGE

18 -01- 2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

14 DEC. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afdeling Oost-Vlaanderen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.618.927

Benaming (voluit) : AARDAPPELHANDEL VIAENE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tielstraat 203
8760 Meulebeke

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Naamswijziging - Verplaatsing zetel – Doelwijziging – Ontslag opvolgend zaakvoerder – Wijziging artikels ivm bestuur – Diverse statutenwijzigingen.

Eerste besluit: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "VIAFRITES".

De comparanten erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.

Tweede besluit: Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 24", met ingang van 1 januari 2016 (ten gevolge van een wijziging van de straatnaam door de gemeente).

Derde besluit: Doelwijziging

1. Verslag

Alle aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 oktober 2015.

De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Aankoop en verkoop van alle rauw, geschilde, voorgekookte of voorgebakken aardappelproducten;
- Verwerking van aardappelen;
- Bewaren en sorteren van groenten;
- Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten (groenten en aardappelen in het bijzonder);
- Aankoop, verkoop en verwerking van reststromen;
- Terbeschikkingstelling van opslagruimte aan derden
- In- en uitvoer;
- Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen;
- Groepering voor gemeenschappelijke aankoop;

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

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Vierde besluit: Ontslag opvolgend zaakvoerder en wijziging artikels in verband met interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist aan mevrouw Greet VANHOVE, met ingang van heden eervol ontslag te verlenen als opvolgend zaakvoerder.

De vergadering beslist – wat de interne bestuursbevoegdheid betreft – dat, indien er 2 zaakvoerders zijn, zij het gezamenlijk bestuur zullen voeren, en indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, zij als college zullen optreden.

Wat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, beslist de vergadering dat elke zaakvoerder apart de vennootschap kan verbinden, tenzij er 2 of meer zaakvoerders zijn; in dit geval zullen er steeds 2 zaakvoerders samen moeten tekenen om de vennootschap te verbinden.

Bijgevolg beslist de vergadering ook de artikels in verband met het bestuur van de vennootschap, meerbepaald artikel 14, 16 en 17, te herformuleren.

Vijfde besluit: Invoering procedure schriftelijke besluitvorming

De vergadering beslist de procedure van schriftelijke besluitvorming met betrekking tot algemene vergaderingen in te voeren, en daartoe een artikel 19 bis in te voeren in de statuten zoals hierna bepaald.

Zesde besluit: Wijziging artikel 21

De vergadering beslist artikel 21 (in verband met de vertegenwoordiging op algemene vergaderingen) aan te passen aan de nieuwe wetgeving in verband met buitengerechtelijke bescherming (artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

Zevende besluit: Wijziging artikel 28

De vergadering beslist het artikel in verband met de vereffening van de vennootschap, meerbepaald artikel 28, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.

Achtste besluit: Invoering artikel 28 bis in verband met nettingovereenkomsten

De vergadering beslist een artikel 28 bis in te voeren betreffende nettingovereenkomsten.

Negende besluit: Diverse statutenwijzigingen

De vergadering beslist de artikelen 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17 en 20 aan te passen (ingevolge herformulering, schrapping of ingevolge de gewijzigde vennootschapswetgeving).

Tiende besluit: Statutenwijzigingen

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en meerbepaald als volgt:

- artikel 1 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "VIAFRITES". Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, 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."

- de eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd door de volgende bepaling:

"De zetel van de vennootschap is vanaf 1 januari 2016 gevestigd te 8760 Meulebeke, Oude Vijfstraat 24."

- artikel 3 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Aankoop en verkoop van alle rauw, geschilde, voorgekookte of voorgebakken aardappelproducten;
- Verwerking van aardappelen;
- Bewaren en sorteren van groenten;
- Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten (groenten en aardappelen in het bijzonder);
- Aankoop, verkoop en verwerking van reststromen;
- Terbeschikkingstelling van opslagruimte aan derden;
- In- en uitvoer;
- Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen;
- Groepering voor gemeenschappelijke aankoop;

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle

adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

- de eerste zin van artikel 4 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd."

- artikel 8 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

"Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, in geen geval worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestemming van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

In afwijking van artikel 249 van het wetboek van vennootschappen is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager."

- de artikelen 9 en 10 van de statuten worden integraal opgeheven.

- artikel 12 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

"In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap."

- in artikel 13 van de statuten worden de woorden "of aan toonder" geschrapt.

- artikel 14 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

"Artikel 14: Bestuur en interne bestuursbevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt, alsmede de duur van hun mandaat.

Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld, voor een onbepaalde duur, die aanvaardt: de heer VIAENE Dries, wonend te Meulebeke, Oude Vijfstraat 26 (adreswijziging vanaf 1 januari 2016).

Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie of faillissement van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft geen ontbinding der vennootschap tot gevolg; in dat geval wordt door de algemene vergadering voorzien in de vervanging der zaakvoerder en bepaalt zij bij gewone beslissing de duur van zijn hernieuwbaar mandaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er 2 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een mandataris. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden."

- artikel 16 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:

"Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er echter 2 of meer zaakvoerders zijn, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van 2 zaakvoerders.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking der statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

- artikel 17 van de statuten wordt integraal opgeheven.

- volgend artikel 19 bis wordt ingevoegd in de statuten:

"Artikel 19 bis: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen."

- volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 20 (in fine):

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerder of de commissarissen zich hebben verbonden.

Het vraagrecht van de vennoten kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen."

- artikel 21 wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

"Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij volmacht of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De stem kan ook schriftelijk gegeven worden. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, hebben de zaakvoerders de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederinkoop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht."

- volgende bepalingen worden toegevoegd aan artikel 28 van de statuten (in fine):

"Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte (in afwijking van hetgeen hiervoor bepaald is)."

- volgend artikel 28 bis wordt ingevoegd in de statuten:

"Artikel 28 bis: Nettingovereenkomsten

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Elfde besluit: Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

BIJZONDERE VOLMACHT

De zaakvoerders beslissen een **bijzondere en herroepbare volmacht** te verlenen aan de heer Dries VIAENE om namens de vennootschap de volgende handelingen te stellen:

- de dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- alle brieven, stukken colli's, pakken in ontvangst nemen van de post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, zowel aangetekende als niet aangetekende, evenals deze die een aangegeven geldwaarde inhouden, al of niet verzekerd; alle cognossementen, vrachtbrieven, andere vervoersdocumenten en alle noodzakelijke documenten overleggen of in ontvangst nemen en daartoe de nodige ontvangstbewijzen ondertekenen;
- de vennootschap vertegenwoordigen in alle aangelegenheden, voor de Belgische Staat, de gemeenschappen en gewesten, de regering, de provinciale en gemeentelijke autoriteiten, het bestuur van de directe en indirecte belastingen, de douane, posten, telefoon, de Belgische spoorwegen en luchtvaartmaatschappijen en alle overige openbare diensten; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen; met voormelde overheden, besturen en diensten alle schikkingen treffen of verbintenissen aangaan en alle stukken en bescheiden tekenen;
- de vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt;
- bij de banken rekeningen openen ten name van de vennootschap, alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten zoals cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, endosseren, wissels accepteren, avaleren, de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen en toestemmen met uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
- de sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, zowel de hoofdsom, intresten als bijhorigheden;
- van de Nationale Bank van België, van openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen, ondernemingen en natuurlijke personen, de gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel het kapitaal als de intresten en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, in ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
- alle bedragen opeisen of doen innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen en er geldige kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
- alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan teneinde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten;
- alle maatregelen tot bewaring van rechten treffen, tot het voeren van rechtsgedingen opdracht geven en protesten opmaken;
- alle huurovereenkomsten en verhuringen met een duurtijd van minder dan 9 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder, hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur;
- de geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan uitvoeren;
- bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aannemen of ontslaan, hun wedde, salaris, gratificaties, extra bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemer te bepalen; alle arbeidsovereenkomsten ondertekenen en alle documenten betreffende arbeidsaangelegenheden tekenen, zoals onder meer de aangifte bij de RSZ, het toekenningsplan inzake loonbonus;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

- de vennootschap vertegenwoordigen in alle handelingen met om het even welke leveranciers, alle onderhandelingen voeren, alle contracten afsluiten en ondertekenen, bestelbons ondertekenen en alle stukken en bescheiden die hierop betrekking hebben opstellen en ondertekenen;
- alle goederen, grondstoffen, materialen, toestellen en toebehoren nodig voor de activiteiten van de vennootschap aankopen;
- de producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren;
- het opmaken en ondertekenen van bindende prijsoffertes;
- het aanvaarden van opdrachten en bestellingen;
- het verrichten of laten verrichten van alle douane-formaliteiten;
- alle verzekeringscontracten afsluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schades;
- alle inventarissen opmaken of doen opmaken van goederen en waarden die behoren tot het vermogen van de vennootschap;
- het opstellen van alle documenten en het ondertekenen van alle papieren nodig om bovenvermelde machten te kunnen uitoefenen;
- alle brieven, stukken colli's, pakken in ontvangst nemen van de post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, zowel aangetekende als niet aangetekende, evenals deze die een aangegeven geldwaarde inhouden, al of niet verzekerd; alle cognossementen, vrachtbrieven, andere vervoersdocumenten en alle noodzakelijke documenten overleggen of in ontvangst nemen en daartoe de nodige ontvangstbewijzen ondertekenen.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 8 december 2015, met gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerder mbt de doelwijziging.

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