



Luik B

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



16038560

Gent
Afdeling Oudenaarde

07 MAART 2016
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.520.082

Benaming (voluit) : FIRMA BOHEZ

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boekzitting 10
9600 Ronse

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL –
BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 1 februari 2016, geregistreerd 7 bladen, 0 verzendingen, op het Registratiekantoor Oudenaarde op 8 februari 2016, Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 2068, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:

EERSTE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2015.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEEDE BESLISSING – Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door aan de tekst van artikel 3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:

– Realisatie van de elektromechanische, hydraulische en pneumatische installaties (ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud) voor eigen gebruik en voor derden;

– beheer van projecten in het kader van de realisaties hierboven vermeld;

– aan- en verkoop van landbouwproducten;

– aankoop in het kader van onderhoud van fauna en flora, verkoop van eigen gekweekte en/of aangekochte producten;

– verhuur van machines en apparaten aan derden.

–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;

–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;

Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen zaakvoerders en aandeelhouders.

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.

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

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2016 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren."

DERDE BESLISSING – Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder en kwijting

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder, de heer BOHEZ Jean Paul Theophile, wonende te 9600 Ronse, Ten Houte 20.

Aan de zaakvoerder wordt kwijting verleend voor zijn beheer.

VIERDE BESLISSING - Benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, de heer BOHEZ Jean-Francois, wonende te 9600 Ronse, Boekzitting 10.

Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING – Volmacht tot coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLISSING - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte met het verslag van de zaakvoerder, gecoördineerde statuten.