



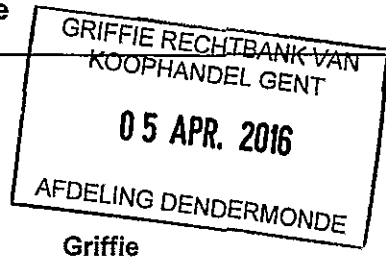
Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16051953



Griffie

Ondernemingsnr : **0439.840.758**

Benaming

(voluit) : **VLAAMS LEENKANTOOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9230 Wetteren, Wetterensesteenweg 86/1

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris-plaatsvervanger in vervanging van meester Harold Poppe, notaris te Gent bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent gedagtekend van 19 juni 2015, notaris te Gent op 24 maart 2016, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de raad van bestuur houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.

Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.

Het verslag van de raad van bestuur met aangehechte balans per 31 december 2015 zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van artikel drie van de statuten met de volgende tekst :

“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, of in naam en voor rekening van derden:

- De bemiddeling bij leningen, en dit zowel als kredietmakelaar als commissionaris voor diverse financiële instellingen.

- De uitoefening van activiteiten als agent of tussenpersoon inzake kredietverrichtingen.

- Het afsluiten van verzekeringscontracten, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand

- Het optreden als tussenpersoon bij verzekeringen, alle activiteiten van onafhankelijke verzekeringsmakelaar, die optreedt voor meerdere verzekeringsmaatschappijen

- Makelarij en adviesverlening van verzekeringen, verzekeringen voor particulieren en bedrijven, levensverzekeringen, hypotheekleningen, leningen op afbetalingen, overige kredietverstrekking

- Het geven van opleidingen aan tussenpersonen in de verzekering

- Aankoop en verkoop van eigen onroerend goed en verhuring ervan

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.

Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende patrimonium in bezit, in huur of leasing.

Alle mandaten, beheershandelingen en of commissieverrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - 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.

goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende goederen.

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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel 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 beleggingsadvies.

De bestuurders(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren."

DERDE BESLISSING

De tekst van artikel 15 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de instrumenterende 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 ter zake.

VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bvba Van Herreweghe en Co ondernemingsnummer 0885.766.980, met zetel te Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 908, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

X. VANHAELEMEËSCH
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte Statutenwijziging;
- Verslag met aangehecht balans;
- Coördinatie der Statuten.