

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

NEERGELEGD

- 4 JULI 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie



16098639

Ondernemingsnr : 0449.306.968

Benaming

(voluit) : VAN RANST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zeutestraat 1, 2870 Puurs

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal, verleden door geassocieerd notaris Peter Verhaegen, notaris te Puurs, op 28 juni 2016, blijkt dat er een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV VAN RANST werd gehouden.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2016.

De vennoot erkent een kopie van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de notaris.

De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst :

“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a) het nemen van participaties, onder om het even welke vorm, in alle burgerlijke, landbouw, industriële en commerciële vennootschappen en ondernemingen, alsook het deelnemen in investeringen en financiële operaties, met uitzondering van degenen die door de wet aan banken, beleggingsinstituten en spaarkassen zijn voorbehouden. Vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden is evenmin toegelaten;

b) de studie, het ontwerpen, het concipiëren, het realiseren van allerlei projecten en studies, het optreden als raadgever, het verlenen van diensten- hierin inbegrepen managements- en diergeneeskundig advies, alsook het ontwerpen, realiseren en commercialiseren van software en beheerssystemen voor landbouw, veehouderij en aanverwante sectoren, zowel voor natuurlijke personen, rechtspersonen, overheden als voor verenigingen en organisaties;

c) alle soorten landbouwbedrijven, alle nijverheids- en handelsverrichtingen met producten die landbouwbedrijven voortbrengen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het stockeren, vermengen en bewerken van zuivelproducten, voeders en voedergewassen en andere landbouwproducten en -gewassen, voedingswaren en dranken, dit alles in de ruimste zin;

d) het vervoer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, nationaal zowel als internationaal, van landbouwproducten, voedingswaren, dranken en aanverwante producten, al dan niet in bulk, zowel over de weg, per spoor als over het water;

e) het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord, vooral gericht op de land- en tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en voor de industrie en overheden;

f) het verhuren, verpachten of op gelijk welke andere manier ter beschikking stellen, van onroerende en roerende goederen, vooral gericht op de landbouw en veehouderij maar ook voor alle andere activiteiten, dit alles in de ruimst mogelijke zin met uitzondering van roerende of onroerende leasing;

De vennootschap mag alle navorsingsprogramma's met betrekking tot nieuwe procédés of nieuwe producten, evenals alle brevetten, merken, tekeningen en modellen, op punt stellen en commercialiseren.

Zij kan zich door alle middelen innemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of van die aard zijn om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap mag eveneens tussenkomen in de organisatie en het management van vennootschappen die eenzelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, zowel in België als in het buitenland, alsook de activiteiten van elke vennootschap die een analoog, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, coördineren.

De vennootschap mag haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden verrichten.

De vennootschap mag zich op alle wijzen verbinden of samenwerken met andere ondernemingen of organisaties, teneinde de verwezenlijking van haar doel te verbeteren of te vergemakkelijken. Zij kan dit door het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliën-vennootschappen of -ondernemingen. 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.

Zij mag leningen of voorschotten onder gelijk welke vorm verstrekken aan deze ondernemingen, doch steeds binnen het kader van de verwezenlijking of bevordering van haar maatschappelijk doel. 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.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin.

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.”.

TWEEDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan het notariskantoor VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN te 2870 Puurs, Molenstraat 6B, 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.

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bonifacius VAN RANST, wonende te 2870 Puurs, Zeutestraat 1, en aan SBB Accountants en Belastingconsulenten bv-cvba, in deze vertegenwoordigd door de heer Paul Verdier of mevrouw Tugba Özcan, beiden kantoor houdende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120 bus 3, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Samen neergelegd met : afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten, verslag raad van bestuur en staat van activa en passiva per 31/03/2016.