

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



16104680

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 JULI 2016
Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0456.392.720

Benaming

(voluit) : **WIKALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23 bus 1**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING – DOELWIJZIGING –
BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 7 juli 2016, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIKALE met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23 bus 1, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

...

Het jaar tweeduizend zestien,

Op zeven juli,

Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans deelgemeente van Lede,

Is bijegekomen:

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WIKALE, met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, BTW BE 0456.392.720 RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Patrick Moyersoën te Aalst op 6 november 1995, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november nadien, onder nummer 951123-368 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 31 januari 2008, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari nadien, onder nummer 08029332, en waarvan de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd.

Samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BRANTEGEM Philippe, wonende te 9260 Wichelen, Bogaert 2, hierna genoemd, die zichzelf tevens aanstelt als secretaris en stemopnemer.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :

1) Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "The Fantastic 4" en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.

2) Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudende de balansstoestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2016. Uitbreiding van het doel van de vennootschap.

3) Bevestiging benoemingsbesluit zaakvoerder én benoeming van twee bijkomende niet-statutaire zaakvoerders.

4) Coördinatie van de statuten.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijegekomen, dat zij voltallig aanwezig zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 63 van het wetboek van vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2016 - 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 zaakvoerder, zijnde de heer Philippe BRANTEGEM, voornoemd, verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen in "The Fantastic 4" en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, lezing van het verslag van de zaakvoerder, waarin hij de voorgenomen doelwijziging omstandig verantwoordt en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 30 juni 2016, is gevoegd.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het voormelde verslag. De vergadering keurt dit verslag goed.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende omschrijvingen :

- i) Bemiddeling bij vastgoedtransacties;
- j) Syndic en rentmeesterschap;
- k) Opmaken van schattingen en plaatsbeschrijvingen, expertises;
- l) Bemiddeling bij het verschaffen van leningen, hypotheeken, verzekeringen en het plaatsen van huurwaarborgen;
- m) Onderneming in onroerende goederen (aanneming);
- n) Sleutel op de deur en bouwpromotie;
- o) groothandel in auto's en lichte bestelwagens (lichter van 3,5 ton);
- p) Nemen en verwerven van participaties in andere vennootschappen;
- q) Mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
- r) Beheer van eigen onroerend vermogen;
- s) Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen.

DERDE BESLUIT:

1) Bevestiging benoemingsbesluit zaakvoerder:

De vergadering bevestigt bij deze het benoemingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap gehouden op 01/10/2013, waarbij de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain (NN 57.11.12-253.79), geboren te Aalst op 12 november 1957, wonende te 9260 Wichelen, Bogaert 2, werd benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf zelfde datum, en dit ter vervanging van Mevrouw VERHELST Katleen, wonende te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat, nummer 79; benoemingsbesluit gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26/11/2013, onder referentie nummer 13176914.

2) Benoeming van twee bijkomende niet-statutaire zaakvoerders:

De vergadering beslist om de hiernagenoemde twee personen te benoemen tot nieuwe, bijkomende niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, met name:

*De heer VANMARCKE Philip Jérôme Marie Robert (NN 610607-283-54), geboren te Kortrijk op 7 juni 1961, wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1;

*De heer VAN KEYMEULEN Bart Ernest Irma (NN 59.02.15-079.45), geboren te Aalst op 15 februari 1959, wonende te 9300 Aalst, Parklaan, 1-A051;

Dewelke beiden alhier aanwezig zijn en die elkeen verklaren het aan hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Het mandaat van deze twee niet-statutaire zaakvoerders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOLMACHT FORMALITEITEN.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Uyttendaele met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Capucienenvaen 41, vertegenwoordigd door de heer Jan Uyttendaele, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot :



- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het Ondernemingsloket
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
- aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën.

SLOT

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte dd 7 juli 2016
- Verslag van de zaakvoerder
- Staat van actief en passief
- Gecoördineerde statuten