



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

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

13 OKT 2016

Gent Afdeling Brugge
Daggriffier

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16147524

Ondernemingsnr : 0811.799.433

Benaming

(voluit) : **Huisdierencrematorium L.A.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Careelstraat

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging - Toevoeging
huisnummer zetel - Doeluitbreiding - Wijziging boekjaar en datum
jaarvergadering - Verlenging huidig boekjaar - Statutenwijzigingen.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 11 oktober 2016, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Huisdierencrematorium L.A.S.", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Vermako Cover Solutions", afgekort "VCS".

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: Toevoeging aan de zetel

De vergadering beslist aan de zetel van de vennootschap het huisnummer 11b toe te voegen, zodat de zetel wordt: "8700 Tielt, Careelstraat 11b".

Derde besluit: Doeluitbreiding

1. Verslag

Beide aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder verslag, voorgescreven 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 30 september 2016.

De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voormeld in punt 3.2 van de agenda.

Vierde besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 juli van ieder jaar en te laten eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Vijfde besluit: Verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het huidig boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2016, zal verlengd worden tot 30 juni 2017.

Zesde besluit: Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de tweede zaterdag van de maand december om 10 uur in de voormiddag en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand december 2017.

Zevende besluit: Aanpassing artikel vijfendertig statuten

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

Achtste besluit: Statutenwijzigingen

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

1) de tweede zin van artikel één wordt vervangen door de volgende zin:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

"Zij draagt de naam "Vermako Cover Solutions", afgekort "VCS"."

2) De eerste zin van artikel drie van de statuten wordt vervangen door de volgende zin:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Careelstraat 11b."

3) de volgende bepalingen worden ingevoegd in artikel vier van de statuten (na "Groot en kleinhandel van alles... (...) bloemen enzovoort."):

- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Vervaardiging van bler.
- Vervaardiging van artikelen en verpakkingsmateriaal van papier of karton.
- Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: platen, vellen, blokken, (oliën, stroken, strippen, enzovoort).
- Vervaardiging van afgewerkte producten van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof.
- Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips, ondermeer voor de bouw.
- Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken, niet breder dan 600 millimeter, door het koud hervaalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad.
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, of gebinten voor de bouw, metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort.)
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters
- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enzovoort.
- Vervaardiging van gereedschap en handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enzovoort.
- Vervaardiging van metalen ladders.
- Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal.
- Vervaardiging van andere producten en artikelen van metaal.
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, voor algemeen gebruik, hijs-, hef- en transportwerktuigen, verpakkingsmachines.
- Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen.
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek en voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
- Vervaardiging van machines, werktuigen en tractoren voor de landbouw en de bosbouw.
- Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers.
- Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden.
- Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enzovoort.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten: oogst-, rooi-, dors-, sorteermachines, enzovoort.
- Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enzovoort; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enzovoort.
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen en andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enzovoort.
- Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines.
- Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enzovoort.
- Vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto's, enzovoort.
- Vervaardiging van aanhangers en opleggers.
- Vervaardiging van andere transportmiddelen.
- Vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken.
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Verhuur van personenauto's en vrachtwagens met chauffeur.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, appartementen in hotels.
- Verhuur van niet-residentieel gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton).
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton).
 - Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwagemateriaal, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, enzovoort.
 - Verhuur van fietsen, pleziervaartuigen.
 - Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, decors en overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
 - Verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen, landbouwmachines en -werktuigen.
 - Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
 - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel (verhuur van de hiervoor vermelde producten).
 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
 - Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enzovoort).
 - Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort.
 - Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot.
 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
 - Verhuur en lease van tenten
 - Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
 - Verhuur en lease van caravans en motorhomes, woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodaties.
 - Verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enzovoort.
 - Groothandel en detailhandel in en algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (3,5 ton);
 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
 - Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
 - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton);
 - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)."
- 4) de eerste zin van artikel tweeëndertig wordt vervangen door de volgende zin:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar."
- 5) de eerste zin van artikel achttien wordt vervangen door de volgende zin:
"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand december om 10 uur in de voormiddag; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."
- 6) Volgende zin wordt toegevoegd aan artikel vijfendertig (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."
- Negende besluit
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.

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 11/10/2016, gecoördineerde statuten, **verslag zaakvoerder.**