

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



16172302

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

07 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0536.576.680

Benaming

(voluit) : **PELVAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Kamerstraat 102, 9255 Buggenhout**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 22 november 2016, geregistreerd, dat er op 22 november 2016, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PELVAM", waarvan de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 102, oopgericht bij akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op vijf juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder nummer 2013.07.19/0112482, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde), onder nummer 0536.576.680 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0536.576.680, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd duizend (300.000,00-EUR) Euro om het kapitaal te verhogen van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) tot driehonderd achttienduizend zeshonderd Euro (318.600,00-EUR), zonder uitgiftepremie.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld met de uitgifte van vijfhonderd zevenentwintig (527) nieuwe kapitaal aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaal aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld worden ingeschreven op de nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van één/vijfhonderdzevenentwintigste (1/527ste) van de totale kapitaalverhoging of afgerond vijfhonderd negenenzestig Euro zesentwintig cent (569,26-EUR) per kapitaal aandeel en ieder kapitaal aandeel zal onmiddellijk integraal volstort worden.

- Tweede beslissing

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

- Derde beslissing

1. Vervolgens heeft de Heer VAN MALDEREN Geert, geboren te Merchtem op vier januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 102, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de vijfhonderd zevenentwintig (527) nieuwe kapitaal aandelen van de vennootschap, samen vertegenwoordigend een bedrag van driehonderd duizend Euro (300.000,00-EUR), ieder kapitaal aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdzevenentwintigste (1/527ste) van de totale kapitaalverhoging of afgerond vijfhonderd negenenzestig Euro zesentwintig cent (569,26-EUR).

2. De voorzitter verklaart dat alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven integraal volstort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg integraal volstort.

3. Gezegde inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 0017 9988 7237 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zeventien november tweeduizend zestien.

- Vierde beslissing

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 vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd duizend Euro (300.000,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achttienduizend zeshonderd Euro (318.600,00-EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen op naam, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/zeshonderd zevenentwintigste (1/627ste) van het kapitaal.

- Vijfde beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"(...)Artikel vijf.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achttienduizend zeshonderd Euro (318.600,00-EUR) en is verdeeld in zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd zevenentwintigste (1/627ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)"

- Zesde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend zestien.

De vergadering verklaart unaniem voormeld verslag met bijgevoegde staat van activa en passiva tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, er uitdrukkelijk mee in te stemmen en te verzaken aan elke nietigheid die zij zou kunnen invoeren wegens eventuele ontijdige voorlegging van gezegde documenten.

Dit verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht om ermee te worden geregistreerd.

- Zevende beslissing

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel drie van de statuten overeenkomstig aan te passen, waardoor dit voortaan zal luiden als volgt:

"(...)Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de productie, opslag, vervoer, kopen, verkopen en verwerken van houtpellets, pellets, houtkrullen, zaagsel en houtafval en alle aanverwante stoffen;
- de import en export van pellets, houtkrullen en zaagsel;
- tussenpersoon in de handel van houtpellets, pellets, houtkrullen, zaagsel en houtafval en alle aanverwante stoffen;
- handel in verwarmingstoestellen, kachels en CV branders;
- handel in afvalhout, brandhout en alle aanverwanten;
- handel in huishoudapparaten;
- kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, kleinhandel in radio-elektrisch materieel, kleinhandel in elektrische toestellen;
- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen (vloeibare brandstoffen);
- het bezoldigd goederenvervoer voor derden;
- verhuur van materieel;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;
- alle studieën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf en voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
- het inzamelen van afval;
- het terugwinnen van afval.

Zij mag ook aan consulting doen aangaande voormelde doelen.

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. 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.

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

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.(...)".

- Achtste beslissing

De vergadering beslist:

- de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9255 Buggenhout, Kamerstraat 87;
- overeenkomstig artikel 2 van de statuten te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"(...)Artikel twee.

De zetel is gevestigd te 9255 Buggenhout, Kamerstraat 87. Deze zal bij beslissing van de zaakvoerder mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats binnen België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere overplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder.

De zaakvoerder is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zo in België als in den vreemde, op te richten.(...)".

- Negende beslissing

De vergadering verleent aan de Meester Henri Van den Bossche, notaris te 9255 Buggenhout, Affligem 28, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Tiende beslissing

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan iedere aangestelde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A&F Services, te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B (BE 889.706.368), elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met macht van indeplaatsstelling, en in het bijzonder aan Mevrouw Nadja De Buyser of Kim Reyns, beiden aldaar kantoorhoudende, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

-----Voor ontledend uittreksel-----

Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledig afschrift der akte
- gecoördineerde statuten
- bankattest