

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



17023563

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

31 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0418.907.663

Benaming

(voluit) : **WILLY VAN DEN STEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 38, 9280 Lebbeke**

**Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDER - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.**

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf, met standplaats te Dendermonde, de 25 januari 2017, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'WILLY VAN DEN STEEN', met zetel te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 38, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op acht december negentienhonderd achtenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna, onder nummer 2613-25, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op twaalf oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven december daarna onder nummer 12181531. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.907.663, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

**1. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.**

A. Verslag van de zaakvoerder

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato vijftiengint januari tweeduizend zeventien overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoten erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op éénendertig december tweeduizend zestien.

Gezegd verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva wordt aan de akte gehecht.

B. Wijziging maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te breiden en dienvolgens artikel drie aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 3. - DOEL

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die verband houden met:

Bouwnijverheid; bouwinstallatie; elektrische installatie en loodgieterwerk.

Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief handel in auto's en motorrijwielen;

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, hout en bouwmaterialen en sanitaire artikelen;

Handelsbemiddeling in machine, apparaten en werktuigen; in elektrisch en elektronisch materiaal inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;

Handelsbemiddeling in huishoudartikelen en ijzerwaren; in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;

Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen, reparatie van consumenten artikelen;

Gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels;

Detailhandel in meubelen, verlichtingsartikelen, huishoudelijke artikelen, artikelen voor verlichting en wooninrichting;

Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur; de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2017 - 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").

toestellen, video weergavetoestellen, videocamera's, hifi materiaal, grammofoonplaten, Cd's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enzovoort;

Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas;

Reparatie van consumentenartikelen, reparatie van elektrische huishoudapparaten en van audio- en videoapparatuur;

Verhuur en handel in onroerende goederen, projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en verhuur van eigen onroerend goed, verhuur van woningen, de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, verhuur van appartementen in hotels, verhuur van sociale woningen, verhuur van niet-residentiële gebouwen en verhuur van terreinen;

Zakelijke dienstverlening, technisch advies ingenieurs, technische studiën en ingenieursactiviteiten.

Teelt van eenjarige gewassen

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

Teelt van bloemen

Teelt van andere eenjarige gewassen, niet eerder genoemd

Teelt van meerjarige gewassen

Teelt van druiven

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

Teelt van citrusvruchten

Teelt van pit- en steenvruchten

Teelt van andere boomvruchten, klein fruit en noten

Teelt van oliehoudende vruchten

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

Teelt van andere meerjarige gewassen

Plantenvermeerdering

Boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen

Overige plantenvermeerdering

Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

Bosbouw

Exploitatie van bossen

Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

Verwerking en conservering van groenten en fruit

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiden

Vervaardiging van dranken

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door destilleren, rectificeren en mengen

Vervaardiging van wijn uit druiven

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen

Vervaardiging van zeep en wasmiddelen

Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen

Vervaardiging van parfums en toiletartikelen

Vervaardiging van andere chemische producten

Vervaardiging van etherische oliën

Industrie, niet eerder genoemd

Vervaardiging van kaarsen

Handelsbemiddeling

Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen

Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

Groothandel in spijsoei en -vetten

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

Groothandel in andere consumentenartikelen

Groothandel in parfumerieën en cosmetica

Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in kruiden en specerijen

Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden



Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

Markt- en straathandel

Markt- en straathandel in andere artikelen

Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

Detailhandel via postorderbedrijven of via internet

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

Gites, vakantiewoningen en -appartementen

Gastenkamers

Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd

Dit alles in de meeste brede zin.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

2. BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw VAN DEN STEEN Karine, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36 aan te stellen tot statutair zaakvoerder, die haar mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

3. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Artikel 13.

De heer Froment Jurgen, voornoemd, wonende te 9280 Lebbeke, Stationsstraat 36 en mevrouw Van den Steen Karine werden als statutaire zaakvoerders van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerders is onbeperkt, en hun ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, inachtnemen.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van één van voornoemde zaakvoerders, zal de overblijvende van hen van rechtswege in de plaats treden van de overleden statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur. Het ontslag van laatstgenoemde zaakvoerder zal eveneens slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging."

4. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte inhoudende balans en doelwijziging
- gecoördineerde statuten