



LIJKE

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



17045103

NEERGELEGD

15 MAART 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr **0459.706.655**

Benaming

(voluit): **P. DE SMET**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Zink 80
9820 Merelbeke

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door Meester Ludwig Vermeulen te Merelbeke op drieëntwintig februari tweeduizend zeventien, dat de algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Uitbreiding van het doel

- a) De voorzitter heeft het verslag van de zaakvoerder voorgelezen, vooropgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2016.
- b) Na het aanhoren van dit verslag heeft de vergadering beslist het maatschappelijk doel integraal te vervangen door de volgende tekst; het bestaande artikel vier van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur;
- 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 in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, adviseur, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in burgerlijke vennootschappen en andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, en in middelenvennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Liuk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle 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: bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering heeft de zetelverplaatsing van de vennootschap bevestigd, zoals beslist door de zaakvoerder in 2002, met publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2002, onder nummer 02125340.

De vergadering heeft beslist om artikel drie, eerste zin, van de statuten te wijzigen als volgt:

De vennootschap is gevestigd te Merelbeke, Zink 80.

Derde beslissing: aanpassing van de statuten aan de invoering van de euro en aan het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen, doch zonder inhoudelijke wijzigingen te willen aanbrengen.

- Artikel vijf, eerst zin luidt voortaan: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01).
- In artikel zes werden de woorden “volgens artikel 103 tweede lid van de vennootschappenwet” vervangen door “volgens artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen”.
- In artikel acht werden de alinea's

“Tegen weigering van de goedkeuring staat geen beroep open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de, drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur zoals voorzien door artikel 122bis van de vennootschappenwet, overeenkomstige toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.”

vervangen door: “In geval van weigering zijn wettelijke bepalingen van toepassing”.

- In artikel zeventien werden de woorden “en in acht genomen de bepalingen van artikel 137 van de vennootschappenwet” geschrapt.
- In artikel negentien werden de woorden “vermeld in de artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet” vervangen door “vermeld in het Wetboek van Vennootschappen”.

Vierde beslissing: Volmacht voor wijziging bij de administratie(s).

De vergadering heeft elke machtiging verleend aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS, mevrouw Martine DE VRIEZE en de heer Bram DEMEESTER, allen woonplaats kiezende ten kantore van BDO Legal te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 of aan eenieder Ondernemingsloket, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap, sinds haar oprichting, zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen - in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie – alsook, in voorkomend geval, bij iedere administratie, instelling, secretariaat en/of ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Vijfde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering heeft beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris Ludwig Vermeulen.

Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Notaris Ludwig Vermeulen

Tegelijk hiermee neergelegd:

1/eensluidende uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging

2/tekst van de gecoördineerde statuten