



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



17051648

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 MAART 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0400.145.388

Benaming

(voluit) : **EXPORTSLACHTHUIS SMEKENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DOELSUITBREIDING – HERBENOEMING
BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 22 maart 2017, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de bnaamloze vennootschap EXPORTSLACHTHUIS SMEKENS met maatschappelijke zetel te 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, lezing van het verslag van het bestuursorgaan, waarin de voorgenomen doelwijziging omstandig wordt verantwoord en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 31 maart 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 omschrijving aan artikel 3 van de statuten :

- Bedrijvencentrum.

- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

- Zowel in binnenland als daar buiten, het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen, met uitsluiting van deze van vastgoedhandelaar, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en verkoop, de ruiling, of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan, zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen op alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant deel nastreven.

- De aankoop, verkoop, exploitatie van horloges, oldtimers, plezier en vaartuigen, zeilboten

De vennootschap heeft verder nog tot doel :

- Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - 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").



- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

TWEDE BESLUIT:

De vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen met ingang van heden voor een periode van zes jaar die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 verstrijkt:

*De heer SMEKENS Pedro, voornoemd;

*Mevrouw VAN LAERE Kathleen Bertha Frans, geboren te Wetteren op 26 september 1968, wonende te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 483;

*De naamloze vennootschap SWEP met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 483, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMEKENS Pedro, voornoemd;

Deze mandaten blijven onbezoldigd.

DERDE 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.

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 22/03/2017
- Verslag van het bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten