

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



17130346

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

04 SEP 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0405.226.012

Benaming

(voluit) : FERAXO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Meulebkestraat 13 - 8740 Pittem

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 25 augustus 2017, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT :

- Verslag raad van bestuur : De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur de dato éénentwintig augustus tweeduizend zeventien ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel; de aandeel-houders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen alsook van de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend zeventien en er kennis van te hebben genomen.

- Verslag commissaris : De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Certam Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, de dato drieëntwintig augustus tweeduizend zeventien over de voormelde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt : "Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van NV FERAXO afgesloten op 30 juni 2017 met een balanstotaal van 6.808.484,09 EUR en met een resultaat van de lopende periode van 194.570,42 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel."

- Wijziging van het doel van de vennootschap :

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

1. De fabricatie en commercialisatie van metallieke — en eventueel kunststof- verpakkingen allerhande, onder welke vorm of van welk formaat ook.

2. Het bedrijf heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd doel, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van leveringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt en hen ook de vereiste opleidingen te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

3. Algemene activiteiten

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/09/2017 -- 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").

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

P. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

4. Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

5. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zich het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TWEDE BESLUIT :

De vergadering besluit de artikelen 25 en 26 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te wijzigen om deze aan te passen aan de huidige wetgeving.

DERDE BESLUIT :

De vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 25/08/2017;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.