

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



18102288

Gent
Afdeling Oudenaarde

21 JUNI 2018

Griffie

Ondernemingsnr 0420.166.683

Benaming

(voluit): BELTAP

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: INDUSTRIEZONE MEERSBLOEM-LEUPEGEM 24
9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Statutenwijziging - boekjaar - jaarvergadering - doelwijziging

Uit een proces-verbaal van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Beltap" met zetel te 9700 Oudenaarde, INDUSTRIEZONE MEERSBLOEM-LEUPEGEM 24, opgemaakt voor Notaris Henrist Jean te Ronse op 15 juni 2018, ter registratie neergelegd, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

Eerste beslissing

De aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist om de eerste alinea artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het hetzelfde jaar.

Op 31 december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur overeenkomstig de Wet, de inventarissen, de balans en de verlies- en winstrekening op."

Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede maandag van mei om 18u00.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede maandag van mei om 18u00.

Vierde beslissing

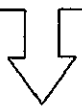
Overgangsbepalingen:

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2017 te verlengen en af te sluiten tot 31 december 2018.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei van het jaar 2019.

Vijfde beslissing

De raad van bestuur heeft op 2 mei 2018 het verslag opgemaakt voorzien in het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de voorgenomen doelwijziging.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 26/04/2018

Dit verslag en deze staat van activa en passiva zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, doch zal niet geregistreerd worden.

Zesde beslissing

De vergadering besluit volgende doelwijziging door te voeren door volgende tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in naam en

voor rekening van derden :

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden

aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.

- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard;

in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en

functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen."

Zevende beslissing

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten als volgt te passen:

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

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden

aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.

- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard;

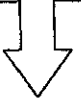
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en

functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen."

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan instrumenterende Notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel Notaris Jean Henrist te Ronse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de uitgifte van het voormeld proces-verbaal
- de staat van activa en passiva afgesloten per 26 april 2018
- het verslag van de zaakvoerder van 2 mei 2018
- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - 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