

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18310651



Neergelegd

04-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0421492714

Benaming : (voluit) : **ZAKENKANTOOR VERPLAETSE-MAES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwenhovestraat 45
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negenentwintig maart tweeduizend en achttien, dat de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERPLAETSE - MAES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Nieuwenhovestraat 45 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2018, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden; alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden of in deelneming met derden, of in commissie of als vertegenwoordiger:

*- advies en bijstand aan de bedrijfswereld, waaronder management- en bedrijfsadvies, consultancy;
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen*

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

De vennootschap kan bijgevolg in het algemeen alle commerciële, 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Voor eigen rekening mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar. Ze mag onder meer: onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

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

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten aan te passen ondermeer aan de thans vigerende wetgeving, als volgt :

Schrappen van de artikelen 21, 22 en 23 en vervangen als volgt:

"Artikel 21.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 22.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de nettoactiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 23.

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de heer VERPLAETSE Marc, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ZAKENKANTOOR VERPLAETSE – MAES' aan te stellen voor wat betreft het waarnemen van mandaten van voornoemde vennootschap "ZAKENKANTOOR VERPLAETSE - MAES" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CATRY', met zetel te 8570 Anzegem, Oudenaardestraat 2, ondernemingsnummer 0689.820.943.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/03/2018
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/03/2018
- coördinatie van de statuten.