

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18314399



Neergelegd
15-05-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0690813214

Benaming : (voluit) : **DE BAEREM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Buntelarestaat 2
(volledig adres) 9910 Knesselare

Onderwerp akte : DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DE BAEREM**", met zetel te 9910 Knesselare, Buntelarestaat 2, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMÉE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 15 mei 2018, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte tussentijdse balans.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 maart 2018 in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

TWEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten opgenomen in het tweede agendapunt, waardoor artikel 3 van de statuten aangepast wordt als volgt:

"ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde orerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- aan en verkoop van bomen, uittrezen van boomstronken, snoeien en vellen van bomen, kweken van bomen;
- tuinbouwbedrijf en bosexploitatie;

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.

- versnipperen van takken, hout en van alle houtafval;
 - opruimen van bossen en parken;
 - sorteren en recycleren van allerhande afval;
 - omvormen van bos naar bouw en industriegrond of landbouwgrond;
 - aanleg en onderhoud van groene zones;
 - verkoop van houtsnippers, brandhout, meterhout en boomschors;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over en diensten van financieel advies en management verlenen aan alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
- Het verlenen van diensten, advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, en ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie, bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Zij kan optreden als bestuurder, beheerder, manager, gemandateerde of vereffenaar en gelijkaardige functies in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap heeft ook als bijkomend (sociaal) doel dat zij werkzoekenden uit de kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid worden in de onderneming.
- Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële, administratieve, informatieve, sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande doel is aanwijzend en niet limitatief.
- Vereffenaar / fusies / participaties / ... (alle gebruikelijke bepalingen)
- Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
- De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies."

DERDE BESLUIT: VOLMACHT & COÖRDINATIE

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

LOMMÉE te Zedelgem op over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit de onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan kantoor DE VLIETGER BV BVBA met zetel te 9880 Aalter, Cijnsstraat 17, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen uit hoofde van voormelde wijzigingen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de BTW-administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 15 mei 2018;
- gecoördi-neer-de statuten;
- staat van actief en passief dd. 31 maart 2018
- Verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - 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.