



Luik B

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



19056051

:
t bij oprichting),
tel(s) (straat,
ite)

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

11 APR. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0435.288.092**

Benaming (voluit) : **Firma Gysels**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Brugse Steenweg 53 8630 Veurne

Onderwerp(en) akte : **Doelsuitbreiding**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats te De Panne de dato 29 maart 2019, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 1 april 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2900, Ontvangen registratierechten € 50,00, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Firma Gysels", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Brugse Steenweg 53 volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

1. Eerste besluit: Wijziging doel

Volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.

Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 31 december 2018.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

Hiertoe wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- plaatsen van behang
- de handel in verfwaren, muur- en vloerbekleding, drogisterijartikelen; in was- en onderhoudsproducten, zepen en detergents
- de productie, verkoop en vervoer van voormelde goederen, van meubelen, keukeninrichtingen en alle decoratieve en nutsvoorzieningen in een woonhuis, appartement, kantoorruimte of arbeidsplaats
- het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
- deze vennootschap heeft tot doel de studie en het vernieuwen van alle mogelijkheden inzake productie en distributie van alle voormelde goederen en alle investeringen of handelsverrichtingen die daarmee in verband staan
- de vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best voorkomen
- de vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen hoegenaamd, die eenzelfde, gelijksoortig of bijkomend doel nastreven"

2. Tweede besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBA Accountantskantoor Jean Stoops te De Panne, Veurnestraat, 289/2 evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot inplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - 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 voor akten van het type "Mededelingen").

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.

-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

....

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Serge Van Damme

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 29/03/2019
- gecoördineerde statuten
- staat actief en passief 31/12/2018
- verslag bestuursorgaan