

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24355194



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505814121

Naam

(voluit) : **ARBER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnstraat 17
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 22 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ARBER**", met zetel te 8800 Roeselare, Prins Boudewijnstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0505.814.121, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – verslag van de bestuurders (art. 5:101 WVV)

Het college van bestuurders legt aan de buitengewone algemene vergadering het verslag voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd. Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar de griffie verzonden.

TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van het voorwerp met aanpassing van artikel 3 de statuten

De vergadering beslist om het voorwerp aan te passen door volgende zinnen toe te voegen als bijkomende na de laatste zinnen in punt I. Specifieke activiteiten (toevoeging na de woorden - *Overige zakelijke dienstverlening*) van artikel 3.

- *De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot en kleinhandel, het herstel en onderhoud, de afbraak en verkoop van: auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel, recuperatiestoffen, dit zowel nieuw als tweedehands en in het algemeen alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.*
- *Klein of groothandel van motorvoertuigen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;*
- *De import en export van auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel, recuperatiestoffen, dit zowel nieuw als tweedehands en in het algemeen alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.*
- *Het herstellen van koetswerk;*
- *Het optreden als handelstussenpersoon, als groothandelaar, als detailhandelaar, verhuurder (al dan niet met bedieningspersoneel van rollend materieel en machines en motorvoertuigen);*
- *Uitbating van garagebedrijf in meest brede zin van het woord;*
- *De aan, verkoop en verhuur van machines, toestellen, voorzieningen en materiaal voor de bouwnijverheid, industrie, landbouwnijverheid en tuinbouwnijverheid.*
- *De aan, verkoop en verhuur van allerhande lift, graaf- en kraanmachines in de meest ruimte zin van het woord.*

Artikel 3 wordt in die zin aangepast.

Opdracht wordt gegeven aan de notaris om de coordinatie op te stellen van de statuten.

DERDE BESLUIT – Ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag met invoegetreding op 19.12.2023 van het mandaat als bestuurder van de heer **HETEMI Behar**, geboren te Skenderaj (Joegoslavië) op 24/05/1987, wonend te 8800 Roeselare, Prins Albertstraat 25.

De vergadering aanvaardt het ontslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Over kwijting zal beslist worden op de volgende jaarvergadering.

VIERDE BESLUIT – Bijzondere volmacht

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan besloten vennootschap "CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS" met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3 bus C ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 22.12.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Ides Viaene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").