

**Luk B**

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



03108067

10 OKT. 2003

Neerlegging ter griffie der
rechtbank van Koophandel
te Louvain, den 10 OKT. 2003
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ALWODA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jef Van Horicklaan 18 3120 Tremelo

Ondernemingsnr : 477.513 578

Voorwerp akte : Doelwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jacques Morrens, te Bonheiden op 16 september 2003, geregistreerd te Mechelen, tweede kantoor, op 17 september 2003, twee bladen geen verzending, boek 272 blad 94 vak 5, ontvangende 25,00 euro, voor de ontvanger getekend Vercammen J, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der Bvba ALWODA waarvan de notulen luiden als volgt:

is alhier tegenwoordig, de volgende aandeelhouder, die verklaart de hierna vermelde aandelen te bezitten: Mevrouw MIKELE Olga, geboren te Jelgava (Letland) op twee september negentienhonderd zestig, paspoortnummer 0720102, ongehuwd, wonende te Letland, Riga, D. Brantkalna iela nummer 7-53 en alhier verblijvende te 3120 Tremelo, Jef Van Horicklaan 18, houder van honderd aandelen en tevens enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Totaal der aanwezige aandelen: honderd vertegenwoordigend de totaliteit van het kapitaal.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Nadat het bureau aldus geldig is samengesteld geeft de voorzitter volgende uiteenzetting en verzoekt ondergetekende notaris in onderhavige akte op te nemen:

A.De voorzitter van de vergadering herinnert eraan dat de algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

1 de wijziging van doel van de vennootschap:

- a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief van dertig juni tweeduizend en drie
- b) Wijziging van het doel middels aanvulling van de huidige tekst door volgende tekst:

"b. import en export van handelsgoederen, waaronder zowel ruwe als bewerkte diamanten c.marketing en consultancy d.toesme activiteiten e.groothandel in ruwe en bewerkte diamanten f.productie en eerste verwerking (raffinage) van niet bewerkte edele metalen zoals daar zijn goud, zilver, platina, indium g.productie van goud, zilver of onedele metalen geplaatst met platina of met platina metalen h.bewerking van diamant, inclusief industriediamant i.productie van bewerkte edel- en halfedelstenen j.bewerking van stenen van industriekwaliteit en van synthetische of gereconstrueerde stenen k.groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sierraden l. groothandel in ferro - en non- ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen m.groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen."

2 toekenning van een wedde aan de statutaire zaakvoerder overeenkomstig artikel elf van de statuten

3.De machtiging aan ondergetekende notaris Morrens om over te gaan tot de bekendmaking van de notulen van deze vergadering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tot de coordinatie van de statuten.

B.Dat de enige vennoot aanwezig is

C.Dat, om geldig te kunnen beraadslagen betreffende de punten vermeld op de dagorde, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen Er bestaan thans honderd aandelen, allen vertegenwoordigd.

D.Dat, om aangenomen te worden het besluit betreffende de doelwijziging de vier/vijfde van de stemmen moet bekomen voor dewelke aan de stemming wordt deelgenomen.

E.Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID DER VERGADERING

Na erkenning door de aanwezige vennoot van de juistheid van de vaststellingen die voorafgaan, heeft de voorzitter de agendapunten ter stemming aan de vergadering voorgelegd en wordt beslist als volgt:

Eerste beslissing

a) de voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva van dertig juni tweeduizend en drie gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte, van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Op de laatste blz. van Luk 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

Luik B - Vervolg

b)De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende nieuwe tekst aan te vullen: "b. import en export van handelsgoederen, waaronder zowel ruwe als bewerkte diamanten c.marketing en consultancy d.toerisme activiteiten e.groothandel in ruwe en bewerkte diamanten f.productie en eerste verwerking (raffinage) van niet bewerkte edele metalen zoals daar zijn goud, zilver, platina, iridium g.productie van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of met platinametalen h.bewerking van diamant, inclusief industriediamant i.productie van bewerkte edel- en halfedelstenen j.bewerking van stenen van industrie kwaliteit en van synthetische of gereconstrueerde stenen k.groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sierraden l.groothandel in ferro - en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen m.groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig artikel elf der statuten, om aan de statutaire zaakvoerder, mevrouw Mikele Olga, voor de uitoefening van haar mandaat een wedde toe te kennen van minstens vijftigduizend euro per jaar.

Derde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om ondergetekende notaris Morrens de machtiging te verlenen om over te gaan tot de bekendmaking der notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad evenals om de coördinatie van de statuten op te maken.

Tegelijk hiermee neergelegd

-afschrift van de akte

-uittreksel uit de akte

-coördinatie der statuten

-verslag zaakvoerder en staat van activa en passiva dd 30/06/2003

NOTARIS JACQUES MORRENS