



LUIKEN

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04001799

Neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

24-12-2003^{de} griffier.

Benaming : ICE DIAMONDS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 12

Ondernemingsnr 454.830.525

**Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM – UITBREIDING DOEL – ONTSLAG EN
BENOEMING ZAAKVOERDER – AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ICE DIAMONDS, met zetel te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 12, rechtspersoon met nummer BE 454 830.525, verleden voor Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op zestien december tweeduizend en drie, "Geregistreerd twee bladen één verzending te Brasschaat, Registratie II op 18/12/03 boek 5/153 blad 64 vak 2 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De wn eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) J. Rombouts", dat: **EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM:** De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in DJEMMA.

TWEEDE BESLUIT – De vergadering besluit ontslag te verlenen aan het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato dertien november tweeduizend en drie met inbegrip van de staat van activa en passiva, afgesloten per dertig september tweeduizend en drie; de enige aandeelhouder erkent voorafgaandelijk een kopie van deze stukken ontvangen te hebben en door eigen lezing kennis te hebben genomen van de inhoud ervan. De vergadering besluit voormeld verslag en voormelde staat goed te keuren.

DERDE BESLUIT – De vergadering besluit het doel van de vennootschap met volgende elementen uit te breiden:

Aankoop en verkoop van goud;

Inkoop en verkoop van ambachtelijke vervaardigde voorwerpen;

Inkoop en verkoop van hedendaagse, moderne en etnische kunstvoorwerpen;

Import en export van goederen uit de Maghreblanden

VIERDE BESLUIT – De heer Fernand Alpaerts, voornoemd, besluit zijn ontslag te geven voor het door hem uitgeoefende mandaat van niet statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden. Kwijting over het door hem gevoerde beleid zal worden verleend bij de eerstvolgende gewone jaarvergadering.

De vergadering besluit met ingang van heden te benoemen tot nieuwe niet statutaire zaakvoerder mevrouw Rosa Alfonsine Hélène Rimbaut, wonende te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 12. Mevrouw Rosa Rimbaut, die alhier tussenkomt, verklaart deze opdracht te aanvaarden; en, verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder in een handelsvennootschap verbieden. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT – De vergadering besluit tot aanpassing van artikel één van de statuten aan de hierbij doorgevoerde naamwijziging.

Artikel één: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "DJEMMA"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/01/2004- Annexes du Moniteur belge

En tot aanpassing van artikel drie van de statuten aan de hierbij doorgevoerde doeluitbreiding door aan het bestaande artikel drie van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel drie: Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- De groot - en kleinhandel in geslepen diamanten;
- Aankoop en verkoop van goud;
- Inkoop en verkoop van ambachtelijke vervaardigde voorwerpen;
- Inkoop en verkoop van hedendaagse, moderne en etnische kunstvoorwerpen;
- Import en export van goederen uit de Maghreblanden.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borg stellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen. Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij het doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

ZESDE BESLUIT - De vergadering besluit mevrouw Versyp Kristin, Cantincrodelaan 54 te 2150 Borsbeek aan te stellen om alle formaliteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, de directe belastingen, douane en accijnzen en de BTW te vervullen en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Luc Bracke, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.