



04029475

Brussel

15-02-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **DIRK CARLIER**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kruisheide 21, 1840 Londerzeel (Malderen)

Ondernemingsnr 0452549243

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michaël Janssen, met standplaats te Bierbeek, op twintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd drie bladen geen renvoien te Leuven, tweede kantoor der Registratie op éénentwintig januari tweeduizend en vier, boek 1319 blad 80 vak 8. Ontvangen : vijftwintig euro. Getekend de Ontvanger G. De Clercq, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK CARLIER" volgende besluiten heeft genomen :

a) Uitbreiding van het doel : de zaakvoerder heeft het verslag voorgelegd dat hij heeft opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. In bijlage bij het verslag is een boekhoudkundige staat gevoegd afgesloten op negentien december tweeduizend en drie. De algemene vergadering heeft beslist om het doel uit te breiden, zodat artikel twee van de statuten voortaan zal luiden :

"De vennootschap heeft tot doel :

1) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, doch met uitsluiting van de activiteiten behorende tot de activiteiten van de erkende vastgoedmakelaar;

De term "vermogensbeheer" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

2) Zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden :

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- De teelt, klein- en groothandel in snijbloemen, bloemen en planten, en verwerking ervan,

- Gedroogde en geprepareerde bloemen en planten en plantendelen;

- Kunstbloemen en planten en hun verwerking;

- Boomkwekerijproducten en -artikelen en hun verwerking, alsmede fruit en groenten;

- Onderneming en aanleg van speelpleinen, sportvelden alsmede parken en tuinen.

Dit alles in de meeste ruime zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland

Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in- en samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of waarmee haar betrekkingen op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

b) Beslissing tot afschaffing nominale waarde aandelen. De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de bestaande duizend tweehonderd zesentwintig aandelen af te schaffen. De aandelen zullen geen nominale waarde meer hebben doch wel ieder één/duizend tweehonderd zesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Als gevolg hiervan heeft de vergadering beslist dat de tekst van artikel 5 der statuten voortaan zal luiden .

" Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend driehonderd éénennegentig euro vijfenzeventig cent (€ 30 391,75), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zesentwintig (1226) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde."



c) Beslissing tot wijziging der statuten inzake zaakvoerder-opvolger. De tweede zin van artikel 9 van de statuten zal voortaan luiden :

"Bij overlijden van de zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw VAN AKEN Hilde Flora Rosa, wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Kruisheide 21, heden benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, die van tevoren verklaard heeft de opdracht te aanvaarden."

Voor analytisch uittreksel,

Notaris Michaël Janssen, te Bierbeek

Tegelijk neergelegd uitgifte van het proces-verbaal, het aangehecht bijzonder verslag van de zaakvoerder met bijgevoegd staat van activa en passiva, en gecoördineerde statuten