



04043852

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 08 MAART 2004
De Griffier,
Griffie

Benaming : L.D.J.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Henri Spillemaeckersstraat 9 te 2850 Boom

Ondernemingsnr 441855586

Voorwerp akte Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 5 februari 2004 (geboekt te Puurs, de 17 februari 2004, Deel 459, blad 49, vak 14, drie bladen en geen verzendingen. Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00 EUR.). Getekend : de Ontvanger : R Van De Velde.) houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " L D J. ", met zetel te 2850 Boom, Henri Spillemaeckersstraat 9, ondermeer wat volgt.

BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de geplande wijziging van doel van de vennootschap alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie.

Vermits alle aandeelhouders een kopie van dit verslag en voormelde staat hebben ontvangen voorafgaandelijk de vergadering en verklaren de inhoud te kennen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezen van dit verslag.

Deze documenten zullen tegelijk met de uitgifte van de akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de tekst van artikel 4 van de statuten geschrapt wordt en vervangen wordt door volgende tekst

" De vennootschap heeft tot doel:

1. Het uitbaten van een horeca-bedrijf en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zoals aan- en verkoop van gegiste dranken, bieren, limonades, waters en alle andere soorten dranken. Het bereiden van warme en koude maaltijden bestemd om ter plaatse in de inrichting te worden gebruikt

2. Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, beheer, studie organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie.

3. Het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie, verzekering, reclame, publiciteit, sociale en handelsaangelegenheden

4. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

5. Het optreden als tussenpersoon en/of agent voor een producent en/of distributeur van commerciële artikelen en diensten. De vennootschap kan optreden zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden of als commissionair.

6. Het optreden als makelaar.

7. Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het verrichten van alle welkdanige onroerende verhandelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

8. De aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan.

9. Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van alle bouwwerken zowel privaats als openbaar

10. Het nemen en beheren van belangen, voor eigen rekening en met alle mogelijke middelen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland.

11. Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden

Deze opsomming is niet beperkend

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken

De vennootschap kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze rechtsreeks of onrechtsreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft "

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 5 van de statuten de woorden " . ofwel zeventienhonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig frank (750.322,-) ..." te schrappen

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 15 van de statuten met betrekking op de controle te schrappen en te wijzigen door volgende tekst :

" Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering één of meerdere commissaris(sen) te benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat.

Zij zijn herbenoembaar."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten te schrappen en te wijzigen door volgende tekst :

" De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om veertien uur.

Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag

De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter goedkeuring voorgelegd worden

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen

De bijeenroeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda.

Samen met de bijeenroepingbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de bijeenroeping."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 20 van de statuten verwijzing naar artikel 76 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar de artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 23 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maken de zaakvoerders een jaarrekening op welke bestaat uit een balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar en handelend verder naar het Wetboek van Vennootschappen."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 26 van de statuten de verwijzing naar artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen

BESLUIT

De algemene vergadering beslist verder om terminologisch de statuten aan te passen waar er verwezen wordt naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de zaakvoerder de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd .

* expeditie akte

* verslag zaakvoerder

* staat activa en passiva

* coördinatie van de statuten

Yves Van Noten

Notaris