

b
f
s



04050824

22-03-2004

22-03-2004

Griffie

Benaming : **GAMUT**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 1082 Brussel, Kasterlindenstraat 73

Ondernemingsnr 0458 589 472

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden op zestien maart tweeduizend en vier voor mij, Dirk Van Den Haute, Notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GAMUT", met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Kasterlindenstraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.589.472.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:

1. Omzetting in Euro

De algemene vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,- bef) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur).

2. Kapitaalsverhoging.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd vijftentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) te brengen op honderd drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (143.592,01 EUR) door inbreng in speciën, te onderschrijven door de heer Luc Van Lee, zonder creatie van nieuwe aandelen

3. In overeenstemming met de hierboven geacteerdde besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is vastgesteld op honderd drieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (143.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Wijziging van het maatschappelijk doel

A/ Verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder dat opgesteld werden overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op acht maart laatst, gevoegd.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van deze notulen.

B/ Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering beslist om het artikel 4 als volgt te wijzigen:

na punt 3. van artikel 4 wordt het volgende toegevoegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2004- Annexes du Moniteur belge

4 I. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- 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 produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënnvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

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

II. In België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle verrichtingen als handelaar in onroerende goederen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of bebouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, als makelaar en expert-adviseur in onroerende goederen, syndicus van mede-eigendom, direkt of indirekt optreden als verhuuragent van onroerende, roerende en immateriële goederen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties;

- het optreden als tussenpersoon in de overlating van handelszaken en ondernemingen.

- het uitvoeren of laten uitvoeren van alle interieurwerkzaamheden in de meest ruime zin, de onderneming voor binnenhuisinrichting, de interieurarchitectuur

III. In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

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 rechtstreeks of onrechtstreeks 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 client. 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 wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Luik B - Vervoeg

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkwaardige of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vergadering beslist bovendien om in artikel 4 van de statuten de tekst vanaf het punt 4 te schrappen.

5. Aanpassing van artikel 3 van de statuten ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Dilbeek, Maalbeekstraat 5 en bijgevolg het eerste lid van artikel 3 als volgt aan te passen:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Dilbeek, Maalbeekstraat 5."

6. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Van Den Haute

Tegelijk neergelegd: uitgifte, uittreksel, bankattest, coordinatie van statuten