

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05039889

04-03-2005

Griffie

**Benaming : DEVELOPMENT & BUSINESS OPERATIONS INTERNATIONAL,
afgekort "D.B.O. Int."**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1861 Meise (Wovertem), Beekstraat 34

Ondernemingsnr. : 0472830260

**Voorwerp akte : VESTIGING BIJZETEL - WIJZIGING DOEL - VERLENGING BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - COORDINATIE
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op zeventien februari tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd drie rollen geen verzending te Meise, de achttien februari 2005 Boek 5/409 Blad 62 Vak 11. Ontvangen vijftientwintig euro (25 euro) De Ontvanger Henri Rosseleth (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEVELOPMENT & BUSINESS OPERATIONS INTERNATIONAL", afgekort "D.B.O. Int." met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Beekstraat 34. Ondernemingsnummer 0472830260 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 472.830.260.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ludo Jons, destijds te Londerzeel op éénentwintig september tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie oktober daarna, onder nummer 20001003-119, waarvan de statuten ongewijzigd bleven

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen.

1. Er wordt beslist een bijzetel te vestigen te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 24.
2. Artikel 2 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
3. Er wordt kennisgenomen van het verslag van de zaakvoerder, en van de staat van activa en passiva, afgesloten per achtentwintig januari tweeduizend en vijf, dit alles zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van het maatschappelijk doel.
4. Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt volledig geschrapt en vervangen door volgende tekst: "Het uitbaten in het algemeen van restaurants, drankgelegenheden, tearooms, pensionhuizen, tavernes, dancings, milkbars, het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke, de verhuring van feestzalen, traiteur, bereiding en handel van allerlei dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, sandwiches, kaas en andere eetwaren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen in pand of hypotheek stellen, haar andere verbintenissen onderschrijven zelfs voor rekening van derden

Zij mag verder in het algemeen alle handelingen stellen in verband met haar doel of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

5. Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

6. Artikel 11 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door

"Indien er meerdere zaakvoerders zijn kan de algemene vergadering ter gelegenheid van hun benoeming, hun machten bepalen."

7. Artikel 11 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast;

8. Artikel 12 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst.

"De zaakvoerders zijn bevoegd uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerders"

9. Artikel 12 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast;

10. Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot dertig september tweeduizend en zes, zodat de volgende boekjaren zullen lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgend jaar.

11. Artikel 14 van de statuten luidt thans als volgt:

"Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

12. De jaarlijkse algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op de eerste maandag van de maand maart om zestien uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen, en voor het eerst in tweeduizend en zeven.

13 Artikel 13 van de statuten luidt thans als volgt

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart om zestien uur, op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze datum op een feestdag valt, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats."

14. Tenslotte worden de statuten gecoördineerd.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders unaniem beslist Mevrouw BLUSTIN Michèle, weduwe SCHWARTZ, wonende te 46582 Herzliya B (Israël), El Al Street 4 te ontslaan als zaakvoester. Er wordt haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.

Aansluitend wordt beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, de Heer VAN RUYSEVELDT Patrick Louis Maria, wonende te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 349, hier tussenkomend en aanvaardend. De Heer VAN RUYSEVELDT Patrick kan enkel de vennootschap rechtsgeldig verbinden, gezamenlijk handelend met een andere zaakvoerder. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de Heer DAL BO' Flavio, voornoemd als zaakvoerder wordt bevestigd.

Deze laatste heeft individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE - expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder en staat van activa en passiva, afgesloten op 28/1/2005

