



MONITEUR

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05058830

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

1 j. 04. 2005

DENDERBONDE

Benaming : **DEPRO-HOUT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9470 Denderleeuw, Steenweg 546

Ondernemingsnr : 462150560

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver ter standplaats Liedekerke op 23/03/2005, geregistreerd als volgt : geboekt te Asse II op 30 maart 2005, boek 5/130 blad 15 vak 18 zes bladen, geen verzending. Ontvangen : vijftientig euro (25 €). de ontvanger (getekend) J. Mertens, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

Eerste beslissing – Wijziging van maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "AFFLITRANS" en aanpassing van artikel één van de statuten

Tweede beslissing – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 1790 Affligem, Burgemeester Wambacqstraat 21.

Derde beslissing- Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vierde beslissing - Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

Schrapping uit het maatschappelijk doel:

- aan- en verkoop van hout, van welke aard ook, alsmede het bewerken ervan
- bosbouw en bosontginning,
- rooien, kappen, slepen, aan- en herplanten van bomen.

Toevoeging van het volgende.

- nationaal en internationaal vervoer, express- en koerierdienst alsmede transport voor distributie en onderaannemingswerken dienaangaande; dit alles in de meest ruime zin genomen;

- alle onderhoud en herstellingen van voertuigen van welke aard ook;
- verhuur met en/of zonder chauffeur en aan- en verkoop van voertuigen;
- het leveren van diensten en uitvoeren van prestaties in de meest ruime zin in verband met chauffage, sanitair, dakwerken, nieuwbouw en bouw in het algemeen;
- het leveren van diensten en prestaties in de meest ruime zin in alle industriële, technische, commerciële dienstensectoren, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, dit zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Vijfde beslissing- Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen

Zesde beslissing - Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, zegge zevenhonderdvijftigduizend frank om te zetten in euro, te weten: achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één eurocent (18 592,01 €).

Zevende beslissing - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en verzoekt ondergetekende notaris aldus de statuten te herschrijven

Achtste beslissing- Ontslag Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



Luik B - Vervolg

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering van tien juli tweeduizend en vier, echter niet neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, werd de Heer De Proft Gerd ontslaan als zaakvoerder met ingang vanaf dertig juni tweeduizend en vier en werd de Heer Roelandt Dirk benoemd als zaakvoerder voor een periode van drie jaar, eindigend op dertig juni tweeduizend en zeven.

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer Roelandt Dirk als zaakvoerder met ingang van één maart tweeduizend en vijf en verleent hem kwijting van het door hem waargenomen mandaat

Negende beslissing- Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist de heer Debolle Jan hier aanwezig en aanvaardende, aan te stellen als zaakvoerder, met ingang van één maart tweeduizend en vijf voor een periode van zes jaar, om te eindigen op achtentwintig februari tweeduizend en elf.

Dit mandaat zal stilzwijgend worden hernieuwd voor eenzelfde periode.

Het mandaat zal slechts een einde nemen door overlijden van de Heer Debolle of door ontslag beslist bij de algemene vergadering.

Ingeval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van de Heer Debolle Jan, zal het zaakvoerderschap worden waargenomen door Mevrouw Lories Katleen

Tiende beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten.

Alle handelingen gesteld in het kader van het gewijzigde doel van de vennootschap gelden met ingang van één maart tweeduizend en vijf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage : afschrift BAV + verslag van de zaakvoerder+ staat van activa en passiva+ coördinatie van statuten