



Belgisch Staatsblad

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

bl.
E
St



05124588

26-08-2005

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **PROCEDURE**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **Charles Verhaegenlaan 20, 1950 KRAAINEM**

Ondernemingsnr : **0865676104**

Voorwerp akte : **UITBREIDING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING - AANPASSING EN COORDINATIE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 17 augustus 2005, geregistreerd te Aalst I, de 18 augustus 2005, drie bladen, vier verzendingen, boek 896 blad 96, vak 12 ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) de ontvanger (get.) COPPENS J, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen

Eerste besluit - Doeluitbreiding

a) De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf.

b) De vergadering beslist unaniem tot toevoeging (na het laatste opsommingsteken van de eerste alinea) in artikel 3 van de statuten van een nieuwe alinea, luidende als volgt:

" De vennootschap heeft bovendien tot doel.

I. import en export, groot-en kleinhandel in wijn op zelfstandige basis of als expert of commissionair;

II. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het 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,

- het aanleggen, het 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 immobielvennootschappen 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 in zake de secundaire markten.

III 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 immateriele goederen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties;

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

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

het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-persoonen 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.

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties 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 cliënt. "

c) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande.

Tweede besluit - Wijzing boekjaar en datum jaarvergadering

De vergadering beslist unaniem tot,

a) verlenging van het lopende boekjaar dat zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en vijf (in plaats van dertig september tweeduizend en vijf),

b) wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op één januari en zal eindigen op éénendertig december van ieder jaar,

c) wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om zestien uur.

d) aanpassing van de eerste alinea van artikel 24 en 28 van de statuten aan het voorgaande zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

"Artikel 24: Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om zestien uur.

.."

"Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

Derde besluit - Coördinatie statuten.

De vergadering beslist unaniem ondergetekende notaris te gelasten met de coördinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel.
Notaris ~~Nicolas~~ Moyersoën.

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift akte dd.17.08 2005 - verslag zaakvoerder met balans per 30.06 2005; coördinatie statuten