

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07000439

NEERGELEGD

20-12-2006

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr. 0450 051.195

Benaming : **DIETERTRANS**
(voluit)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rivierstraat 82
2500 MECHELEN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-DOELSWIJZIGING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk is gebleken dat de vennootschap de volgende beslissingen genomen heeft:

1. Doelswijziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en zes en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel te wijzigen als volgt.

De volgende tekst wordt geschrapt: "het uitbaten van een onderneming van nationaal en internationaal vrachtvervoer zo over land, over zee als door de lucht en/of in combinatie en in het bijzonder de onderneming van vrachtvervoer, namelijk lossen, laden, controle, wegen, bewaking en verplaatsing van goederen";

Deze tekst wordt vervangen door het volgende.

- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen."

2. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2560 Nijlen-Kessel, Torevenstraat 43.

3. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 3: wordt de eerste alinea vervangen door volgende tekst:

De vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen-Kessel, Torevenstraat 43.

Artikel 4: wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- het bemiddelen bij aan- en verkoop en bij het ruilen van goederen en diensten in de meest ruime zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- verkoop en verhuur van films en filmrechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 11 . wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd :

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving

6. Intrekking volmacht.

De vergadering verklaart éénparig de volmacht verleend aan mevrouw Van der Auwera Veerle, wonende te 2270 Herenthout, Doornstraat 108/A, houder van vakbekwaamheid, in te trekken, dankt haar voor het gevoerde beleid en verleent haar algehele ontlasting nopens de uitvoering van haar mandaat.

7. Ontslag en benoeming zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Van Dieven Jan, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: de heer Van den Nieuwenhof Steven, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

8. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Van den Nieuwenhof Steven, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage . eenvormige uitgifte van de akte

Tegelijk neergelegd: gecoördineerde statuten.