

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

V---
beh
aa
Bel
Staa



07036756

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 27 FEB. 2007
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr **0458.991.033**

Benaming

(voluit)

SEKRITO

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · Kruisstraat 60, 3294 Diest (Molenstede)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op dertien februari tweeduizend en zeven, geboekt twee bladen, geen verzendingen te Diest op veertien februari tweeduizend en zeven boek 517, blad 39, vak 3, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de Eerstaanw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEKRITO" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans, de enige vennoot erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

TWEDE BESLISSING

De enige vennoot beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

"- vervoer van goederen zowel in binnen- als buitenland, over de weg, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden,

- inklaren en exporteren van alle mogelijke goederen voor derden,
- Verhuring van vrachtwagens, personenwagens, bestelwagens;
- Verkoop van brandstoffen, olie en andere producten;
- Verhuizingen, grondwerken en alle handelingen in verband met vervoer;
- Opslag, handling, klaarmaken van paletten en andere goederen."

DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist om artikel drie van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

a) Het opstellen van uitvoeringsontwerpen, detailtekeningen, lastenboeken, bestekken, kostenramingen, projectstudies, projectontwikkeling, verkavelingsplannen, expertises, werfleiding en stedenbouwkundige plannen.

b) Het aankopen en verkopen, zowel groot- als kleinhandel, invoer en uitvoer van alle producten die te maken hebben met de bouw, vloeren, sanitair, verwarming, schrijnwerkerij, dak -en timmerwerk, aanleg tuinen en opritten en alle aanverwante activiteiten en/of producten

c) De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen

d) Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd negenzeventig: alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2 De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen

3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergader ruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5 Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals

- Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

- Beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

6. Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.

7 Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

8. Diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.

9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin

10 Trading in de meest ruime zin.

11. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, implantatie en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende – onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines apparatuur, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureauiinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

12. De verkoop van brandstof, voedingsmiddelen, dranken, wijnen, tabak, alcoholische dranken, car-wash, kranten en tijdschriften, boeken, videofilms, autobenedigdheden, oliën en vetten, verzorgingsproducten, parfumerie-artikelen, hygiëne-producten, sandwichbar, textiel speelgoed, gasflessen en andere barbecueproducten, verhuur van skiboxen, onderhoudsproducten

13. - vervoer van goederen zowel in binnen- als buitenland, over de weg, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden,

- inklaar en exporteren van alle mogelijke goederen voor derden,
- Verhuur van vrachtwagens, personenwagens, bestelwagens;
- Verkoop van brandstoffen, olie en andere producten;
- Verhuizingen, grondwerken en alle handelingen in verband met vervoer;
- Opslag, handling, klaarmaken van paletten en andere goederen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, dien een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen, met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

VIERDE BESLISSING

De enige vennoot verleent aan de heer Guido SMOLDERS, nationaal nummer 54.06.29 271-35, wonende te 3980 Tessenderlo, Turnhoutsebaan 45, in het bezit van het internationaal vakbekwaamheidgetuigschrift nummer 12388, alle machten om de daadwerkelijke en permanente leiding der vervoerswerkzaamheden waar te nemen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: de expeditie; het uittreksel.

Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem