

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



07127206

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

21 AUG. 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480.037.459

Benaming

(voluit)

GLOBAL FOOD

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2340 Beerse - Blokjesstraat 8

**Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke benaming - Wijziging maatschappelijke zetel -
Wijziging maatschappelijk doel - Ontslag statutaire zaakvoerders**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel op zes augustus tweeduizend en zeven, waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op tien augustus tweeduizend en zeven, boek 534, blad 22 vak 19, ontvangen vijftientig euro, (get) de E. a. Inspecteur M. Groenen"

Blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1 WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst van artikel drie van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel :

I. Specifiek doel.

- het uitoefenen van een bedrijfsorganisatie adviesbureau, gericht op de invoering van bedrijfssoftware
- managementondersteuning en -consulting.
- adviesverlening bij het definiëren van de informatica- en technologiestrategie, de inrichting van de informaticaprocessen en -organisatie, het modelleren van architecturen voor de bedrijfsvoering en ondersteunende toepassingen en systemen, het opstellen van de automatiseringsportfolio en transformatieplanning.
- doorlichting van de inrichting van informaticaprocessen en -organisatie, -projecten en -toepassingen en het formuleren van verbeteringsvoorstellen.
- programma- en projectmanagement van veranderings- en automatiseringsprojecten.
- begeleiden en analyseren van de automatisering van bedrijfsprocessen, aanpassing van de computerprogramma's en het zelfstandig ontwikkelen van de software hiervoor.
- begeleiden, adviseren en implementeren van enterprise managementsystemen
- onderneming voor het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van softwareprogramma's en -systemen
- uitbating van een kantoor voor mecanografische werken. Dit omvat het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op de computer.
- opleiding en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en hardware.
- het beheer en uitbating van informaticatoepassingen en -systemen
- studie- en adviesbureau.
- de aan- en verkoop, de import en export en de groot- en kleinhandel in informatie- en informaticaproducten en softwarepakketten.
- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel en de distributie van informatiebeveiligings-, netwerkmonitoring-, en applicatiesoftware, alsmede elke andere software in de breedste zin van het woord.
- intermediaat in consultancy, aankoop en verkoop van diensten ter verwezenlijking van de andere doelstellingen zoals programmatie, bedrijfsadvies en dergelijke.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roeren-de goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden .

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel "

2 WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: de naam "GLOBAL FOOD" wordt vervangen door "UBM Belux".

Het artikel 1, tweede zin, van de statuten, waarin de naam bepaald is, wordt gewijzigd als volgt : "Haar naam luidt UBM Belux".

3.WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN WIJZIGING VAN HET BETREFFENDE ARTIKEL IN DE STATUTEN

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel, voorheen gevestigd te 2340 Beerse, Blokjesstraat 8 te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Merodelei 247 B9 met ingang van heden

Het artikel 2, alinea één van de statuten waarin de vestiging van de maatschappelijke zetel bepaald is, wordt gewijzigd als volgt "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Merodelei 247 B9 sedert zes augustus tweeduizend en zeven."

4 ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De algemene vergadering beslist op hun verzoek ontslag te verlenen als statutaire zaakvoerders aan

1.De heer VAN DEN BREMEN Johan Willem, geboren te Epe (Nederland) op eenendertig december negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2300 Turnhout, De Merodelei 247 bus 9.

2.De heer KOOTSTRA Bareld, geboren te Achtkarspelen (Nederland) op elf oktober negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 4455 TL Nieuwdorp, Hertenweg 26

3 De heer MOERDIJK Johannes Willem, geboren te Borsele (Nederland) op zeventien december negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 4455 TL Nieuwdorp, Hertenweg 32.

Het ontslag gaat in op datum van heden.

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerders bekomen de uittrekkende zaakvoerders kwijting voor het door hen gevoerde bestuur

Ingevolge deze beslissingen wordt de laatste alinea van artikel 10 van de statuten integraal geschrapt.

5.COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van de zaakvoerders inzake de wijziging van het maatschappelijk doel, de tussentijdse staat van activa en passiva en de gecoördineerde statuten.