

**Luk B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebel
a:
Be
Sta

07155995

17-10-2007
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0476.650.278****Benaming**(voluit) **ZIGGURAT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met aansprakelijkheid

Zetel : Jules Besmestraat, 101

1081 Koekelberg

**Onderwerp akte : Overdracht van de maatschappelijke zetel - Doelwijziging - Benoeming
zaakvoerder - Vertaling van de statuten - Coordinatie**

Ingevolge proces-verbaal gehouden voor notaris Didier BRUSSELMANS, met standplaats te Jette, op drie oktober tweeduizend en zeven, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZIGGURAT" volgende besluiten genomen :

1. EERSTE BESLISSING: VERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap, die voorheen gevestigd was te Koekelberg, Jules Besmestraat 101, te verplaatsen naar het Waals Gewest, zijnde te 5031 Gembloux (Grand-Leez), rue de Petit-Leez, 129.

2. TWEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.

I. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel drie van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden,

- art-consulting,
- de aan- en verkoop en de handel in eigen naam en als tussenpersoon in alle kunstvoorwerpen, snuisterijen, antiquiteiten en designartikelen, ...
- de organisatie van evenementen, tentoonstellingen en activiteiten van allerlei aard;
- zij mag handelen als communicatie-agentschap.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen."

II Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen doeluitbreiding van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

3. DERDE BESLISSING: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de tekst van de statuten te vertalen ingevolge de zetelverplaatsing naar het Waals Gewest en om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, zomede met de thans vigerende wetsbepalingen en in het algemeen de statuten te updaten. Daarvoor wordt besloten de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door een nieuwe tekst conform het Wetboek van Vennootschappen.

De gecoördineerde versie van de statuten zal worden neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van de akte

4. VIERDE BESLISSING: BENOEMING TWEDE ZAAKVOERDER.

De vergadering beslist bij deze een tweede zaakvoerder te benoemen, zijnde de heer Philippe BERNARD, voornoemd, met woonplaats te 5031 Gembloux (Grand-Leez), rue de Petit-Leez, 129

VOLMACHT

De vennootschap "FINES MANAGEMENT & CONSULTANCY" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Brussel, Jules Besmestraat 101, vertegenwoordigd door mevrouw Hedwig Verdoodt, of

Op de laatste blz van **Luk 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

elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Neergelegd een uitgifte, de gecoördineerde statuten.

Didier BRUSSELMANS, geassocieerde notaris