


LUIK B

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

NEERLEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

MONITEUR BELGE
DIRECTION

6 -10- 2007

24 -10- 2007

De griffier,

BELGISCH STAATSBAD
- BESTUUR

Vr
behe
aar
Belg
Staat



07157800

Ondernemingsnr **0449.849.871**

Benaming

(voluit)

DOMINO

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 8200 Brugge (Sint-Michiels), Parklaan, nummer 74

Onderwerp akte · WIJZIGING NAAM – ZETEL – DOEL.

Uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent, in datum van 1 oktober 2007, geregistreerd Gent 1 op 3 oktober 2007, boek 190, blad 51, vak 08, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DOMINO", met eenparigheid van stemmen, onder andere de volgende besluiten hebben genomen:

1/ De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Aggregates & Finance"

Dienovereenkomstig heeft de vergadering beslist artikel één (1) van de statuten aan te passen, zodat dit artikel thans luidt als volgt:

"ARTIKEL EEN

De vennootschap is een Naamloze Vennootschap

Zij neemt de naam aan van: "Aggregates & Finance".

2/ De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8200 Brugge (Sint-Michiels) naar 9100 Sint-Niklaas, Rietvelde 24.

Dienovereenkomstig heeft de vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel twee (2) van de statuten aan te passen, zodat deze paragraaf thans luidt als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Rietvelde 24 "

3/ De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van bestaande doel, met volgende punten 7 tot en met 10, in te lassen na punt 6 van het bestaande doel:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel

7. Het uitoefenen van alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het ontwerpen, oprichten, installeren, uitbaten, verhandelen, verkopen of verhuren, leasen en in franchise geven van sportcentra, fitnessclubs, schoonheidsinstituten, zwembaden en zonnebankcentra en de daarvoor nodige onderdelen, grondstoffen, materialen, apparatuur en concepties.

8. Alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector van fitness, kinesitherapie, figuurverbetering, afslanking, aquatherapie en lichaamsverzorging.

9. Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van cliënten in verband met hoger vermelde activiteiten en voedingsadvies

10. Het aanbieden van producten in verband met hoger vermelde activiteiten, alsook van sportuitrusting, zoals ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend zou mogen geïnterpreteerd worden fitnessmateriaal, hartslagmeters, fitnesskleding, schoonheidsproducten en dergelijke."

De vergadering heeft beslist dienovereenkomstig artikel drie (3) van de statuten aan te passen, zodat dit artikel drie, thans luidt als volgt:

"ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica

2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen

5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabrikaten en fabrieken

6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2007 - Annexes du Moniteur belge



december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

7. Het uitoefenen van alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het ontwerpen, oprichten, installeren, uitbaten, verhandelen, verkopen of verhuren, leasen en in franchise geven van sportcentra, fitnessclubs, schoonheidsinstituten, zwembaden en zonnebankcentra en de daarvoor nodige onderdelen, grondstoffen, materialen, apparatuur en concepties.

8. Alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector van fitness, kinesitherapie, figuurverbetering, afslanking, aquatherapie en lichaamsverzorging

9. Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het ondernemen van cliënten in verband met hoger vermelde activiteiten en voedingsadvies

10. Het aanbieden van producten in verband met hoger vermelde activiteiten, alsook van sportuitrusting, zoals ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend zou mogen geïnterpreteerd worden: fitnessmateriaal, hartslagmeters, fitnesskleding, schoonheidsproducten en dergelijke

4/ De vergadering heeft beslist tot bijkomende nieuwe bestuurder te benoemen, met ingang van 1 oktober 2001, voor een duur van zes jaar:

- Mevrouw Jordens Ann, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Rietvelde 24

Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato 1 oktober 2007,
- gecoördineerde tekst der statuten