

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



08002004

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

21-12-2007

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr **0457.678.266**

Benaming

(voluit)

Egidius

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Kempstraat 18 - 3665 As**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tuerlinckx Luc & Yves, geassocieerde notarissen te Bilzen, Romboutstraat 6, op 20 december 2007, nog ter registratie over te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Wijziging van de benaming van de vennootschap in "Nijst Natuursteen"
- Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3740 Bilzen, Taunusweg 12.
- Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang op 1 januari 2007, verlengd afsluiten op 30 september 2008.
- Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering, die voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart om 14 uur.
- Verslag door de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag werd een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2007.
- Wijziging van het maatschappelijke doel door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel.

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in bouwmaterialen en bouwprodukten.
- Steenbewerkingen, metaalbewerkingen, en de ermee gepaard gaande logistieke- en opslagactiviteiten, containeropslag en behandeling
- Het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in alle handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

- Statutenwijzigingen: aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en de recentste vennootschapswetgeving, met dienovereenkomstig aanpassing van de artikelen 1, 2, 14, 17, 21 en 24 der statuten.
- Benoeming als bijkomende zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur, naast de heer Eddy GIERAERTS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.J. INVEST, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 12, BTW BE 0893 872.816 RPR Tongeren. Deze heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden. Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de enige zaakvoerder alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte. De vergadering heeft besloten dat het mandaat van de BVBA D.J. INVEST bezoldigd zal zijn.
- Vaststelling dat, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, de heer NIJST Johan Jozef Albert Valentinus, geboren te Genk op 15 oktober 1966, wonende te 3740 Bilzen (Munsterbilzen), Taunusweg 12, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap-bestuurder BVBA D.J. INVEST.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten
- Aanstelling van mevrouw Margareta CELIS, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Smolderstraat 163, als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten in verband met ondernemingsloketten, Kruispuntbank voor ondernemingen en B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

Voor analytisch uittreksel.

(get.) Yves TUERLINCKX, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een eensluidend afschrift van de akte;
- een uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.