



08004964

NEERGELEGD OP GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 26-12-2007

Griffie
De griffier,

Ondernemingsnr 0425 033.016

Benaming : Coclico
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Edward Verheystraat 1W1
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op twintig december tweeduizend en zeven, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie te Brugge 2, dat de algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COCLICO**", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Edward Verheystraat 1W1, BTW BE 0425 033.016, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De zetel werd verplaatst naar 8000 Brugge, Oostmeers 64.

De tekst van artikel twee (2) van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Artikel 2 : Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Oostmeers 64.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder, mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de zaakvoerder administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten."

TWEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd op vier december tweeduizend en zeven door de zaakvoerder een verslag opgemaakt in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag

De tekst van artikel drie (3) van de statuten zal voortaan luiden als volgt :

"Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,

1. de aankoop, de verkoop, in het klein of in het groot, de invoer, de uitvoer, het vervaardigen, het monteren van vloerroosters, smeedwerk, metalen schrijnwerk, plaatslagerij, ketelmakerij, metalen konstrukties in staal of roestvrij staal, alsook alle bijkomende toebehoren en onderdelen.

2. de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

3. studie- en raadgevend bureau, Zij mag bovendien technische bijstand verlenen onder vorm van industriële tekeningen of technische studies en afvaardiging van arbeidskrachten.

4. onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, alle werken in onroerende staat uitgevoerd in coördinatie met onderaannemers, de vennootschap kan optreden als vertegenwoordiger van bouwondernemingen en andere.

5. het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend

De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

DERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT : BENOEMINGEN

De heer Timmerman, Luc Emiel Bonfils, geboren te Brugge op vier mei negentienhonderd tweeënzeestig, wonende te Brugge, Oostmeers 64, rijksregister nummer 62 05 04-453.85, werd herbenoemd als zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders over beslist.

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corr-Avis, vertegenwoordigd door mevrouw Corry Lantsoght, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de zaakvoerder dd 4 december 2007

Dirk Hendrickx, Notaris