

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08015219

17-01-2008
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr **0466.792.803**

Benaming

no. 1

KANTOOR VAN PRAET

Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel **Brusselsesteenweg, 73, 1980 Zemst**

Onderwerp akte **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc De Backer, te Mechelen, op 19 december 2007, geregistreerd twee bladen en geen renvoeien op 21 december 2007 te Mechelen III, boek 144 blad 90 vak 04, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kantoor Van Praet", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg, 73, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLUIT Verlenging lopend boekjaar / wijziging boekjaar

De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en acht. De volgende boekjaren zullen dan telkens lopen vanaf één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van het volgende jaar

De vergadering besluit daarop de tekst van artikel 20 aan voormeld besluit aan te passen als volgt

"Artikel 20 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli om telkens te eindigen op dertig juni van ieder jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris alsmede de jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen dienaangaande opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen".

TWEEDE BESLUIT Wijziging datum gewone Algemene vergadering

De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap voortaan ieder jaar zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand december, om twintig uur

De vergadering besluit daarop de tekst van artikel 15 aan voormeld besluit aan te passen als volgt

"Artikel 15 De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste maandag van de maand december te twintig uur, ten maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden"

DERDE BESLUIT Doelwijziging

Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de zaakvoerder, welk verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap

Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend en zeven

Zowel het verslag van de zaakvoerder als de bijgevoegde staat van activa en passiva worden vervolgens aan de comparanten overhandigt, dewelke zich ertoe verbinden deze documenten te bewaren in het vennootschapsdossier

De vergadering besluit daarop het doel te wijzigen zoals hierna beschreven en dienovereenkomstig artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst

"Het doel van de vennootschap luidt als volgt.

- op te treden als zelfstandig agentschap inzake bankactiviteiten,
- op te treden als zelfstandig verzekeringsmakelaar,
- op te treden als bemiddelaar bij activiteiten als koop-, verkoop, huur-, verhuur en dergelijke meer van zowel roerende als onroerende goederen,

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak

De akte is van Leyx B vermeldend. Recto Naam en noedengheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen,

bevoegd de echttebetsoren aanzien van deken te verlegenvoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2008 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen zowel in het binnenland als in het buitenland

Zij mag alle beheers-, commerciële-, produktieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel "

VIERDE BESLUIT Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering gelast de zaakvoerders met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de nieuw-gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap

----- Voor ontliedend uittreksel -----

Samen hiermee neergelegd

- uitgifte akte,
- uittreksel;
- gecoördineerde statuten

Notaris Marc De Backer