

**Luk B**

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



08082830

BRUSSEL**28-05-2008**

Griffie

Ondernemingsnr : **0440.632.990**

Benaming

(voluit) : **CENTRALE VERWARMING VAN WIJNENDAEL**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 44

Onderwerp akte : UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL - BENOEMING ZAAKVOERDER

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHT

Op zeven mei

Voor ons, Meester Patrick Van Oudenhove, notaris te Sint- Pieters-Leeuw.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CENTRALE VERWARMING VAN WIJNENDAEL", met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg, 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0440.632.990.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden door Notaris Jos Muysshondt, te Halle, op 31 mei 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni nadien, onder nummer 1990-06-22/004.

De statuten éénmaal gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 september 2005, waarbij de statuten werden aangepast aan het Wetboek der Vennootschappen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september 2005 onder nummer 2005-09-27/0134008.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om zeventien uur, onder voorzitterschap van de Heer Vanwynendael Philippe, hierna genoemd.

Wordt aangeduid als secretaris en als stemopnemer, Mevrouw Froidmont Anne, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de vennootschap :

•De Heer VANWYNENDAEL Philippe Jean Marie, geboren te Halle op 12 januari 1950, gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 44, die verklaart eigenaar te zijn van zeshonderd vijftig aandelen van de vennootschap (590-3748504-62).

•Mevrouw FROIDMONT Anne Marie Nelly, geboren te Vlezenbeek op 28 maart 1954, gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 44, die verklaart eigenaar te zijn van honderd aandelen van de vennootschap (590-2688492-66).

2. Is ook aanwezig de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, namelijk de Heer VANWYNENDAEL Philippe Jean Marie, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter legt uit en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda :

1.a) Verslag van de zoekvoerder bevattende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap met in bijlage een samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, welke staat ten hoogste drie maanden terug is afgesloten;

b) Uitbreiding van het doel en bijvoeging van de volgende tekst:

- * onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- * onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- * onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- * onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- * het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (aanbrengen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd);

- * isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;

- * de isolatie van koelkamers en -pakhuisen;

- * de installatie in gebouwen en ander bouwwerken van : apparatuur en leidingen voor : ventilatie, verwarming inbegrepen luchtverwarming en airconditioning, koeling en klimaatregeling

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.

- * sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
- * overig loodgieterswerk;
- * overige installaties (inclusief accessoires), water, elektriciteit en gas;
- * overige bouwinstallatie;
- * de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- * de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort ;
- * de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- * het plaatsen en inrichten van badkamers, badkamermeubels en keukens inbegrepen houten keukens;
- * managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
- * het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren»

1. Benoeming van een nieuwe zaakvoerder.

2. Vervanging in artikel 29, van de woorden "het daaropvolgend", door "elk".

II. Op heden zijn er zevenhonderd vijftig deelbewijzen, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €) per stuk.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat de zaakvoerder aanwezig is. De huidige vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten die in de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn.

IV. Om aanvaard te worden moeten het voorstel onder 1. van de agenda vier vijfden van de stemmen behalen voor dewelke er wordt deelgenomen aan de stemming, terwijl de andere voorstellen de gewone meerderheid moeten behalen.

V. Elk maatschappelijk deelbewijs geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID DER VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om te beraadslagen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN.

De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt naar aanleiding van de voorziene doelwijziging, en kennis gekregen te hebben van een toestand van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt op 31 maart 2008.

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank.

De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorzien onder het punt één van de agenda en mits wijziging van artikel 3 van de statuten, door de samenvoeging van de vorige en de huidige tekst, met de tekst zoals voorzien in het punt één van de agenda.

Dit nieuwe artikel 3 der statuten zal luiden als volgt:

- * Installaties centrale verwarming, detailhandel in alle produkten in verband met de installatie van centrale verwarming, de groothandel in alle produkten in verband met de installatie van centrale verwarming.
- * onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- * onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- * onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- * onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- * het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (aanbrengen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd);
- * isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- * de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- * de installatie in gebouwen en ander bouwwerken van : apparatuur en leidingen voor : ventilatie, verwarming inbegrepen luchtverwarming en airconditioning, koeling en klimaatregeling
- * sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
- * overig loodgieterswerk;
- * overige installaties (inclusief accessoires), water, elektriciteit en gas;
- * overige bouwinstallatie;
- * de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- * de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort ;
- * de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- * het plaatsen en inrichten van badkamers, badkamermeubels en keukens inbegrepen houten keukens;
- * managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;

het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende industriële, handels- of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijzen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Een buitengewone algemene vergadering zal, mits artikels 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven, het maatschappelijk doel kunnen verklaren, uitbreiden en wijzigen".

Stemming : dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

TWEDE BESLUIT

Om dit geheel te verwezenlijken beslist de vergadering een nieuwe zaakvoerder aan te stellen, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten : De Heer VANWYNENDAELE Stefaan Paul, gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Postweg 44 – nummer identiteitskaart 590-6607170-41, hier aanwezig en die aanvaardt.

Stemming : dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 29, dat handelt over het boekjaar, de woorden "het daaropvolgend", te vervangen door "elk":

Dit artikel luidt bijgevolg als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten over te gaan.

Stemming : dit besluit wordt aangenomen met unanimitéit.

SLUITING.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering voor gesloten verklaard om zeventien uur dertig, in het kantoor van Notaris Patrick Van Oudenhove.

Burgerlijke stand

De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen (identiteitskaarten).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Sint-Pieters-Leeuw, ten kantore.

Datum als hierboven vermeld

Nadat de Notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting heeft verstrekt omdat hij ertoe was verzocht of gewoonweg omdat zij het nuttig achtte, hebben de leden van het bureau, alle aandeelhouders en bestuurders met Ons Notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Dilbeek, drie rol(len) twee verzending(en) op 16 MEI 2008 Boek 160 blad 12 vak 4. Ontvangen : vijftien negentig euro (€ 95,00). De Ontvanger a.i. (getekend), C. VAN LAETHEM, Eerstaanwezende Inspecteur a.i.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Patrick VAN OUDENHOVE, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen