

**Luik B**

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



08120858

MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de
14-07-2008	04 JULI 2008
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	DE GRIFFIER, Griffie

Ondernemingsnr : 0464.725.416

Benaming :
(voluit): **IMMO VAN GRAMBEREN**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/37

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 1 juli 2008 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMMO VAN GRAMBEREN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van 'IMMO VAN GRAMBEREN' in 'M.C. BEURMS' en derhalve de eerste alinea van artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 1 – Aard – Rechtsvorm – Naam

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "M.C. BEURMS."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/37 naar 3201 Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1 en derhalve de eerste alinea van artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 3 – Zetel

De vennootschap is gevestigd te Aarschot (Langdorp), Boeckxplein 1."

DERDE BESLUIT

Ontslag zaakvoerder

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de statutaire zaakvoerder in functie, mevrouw VAN GRAMBEREN Rita Clementine Maria, NN 490213 332-30, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1/37 met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12 – Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet vennoot."

VIERDE BESLUIT

Benoeming zaakvoerder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe niet-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer BEURMS Chris Jo, NN 720223 333-18, wonende te 3200 Aarschot, Steystraat 51.

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december 2009.

De eerste alinea van artikel 26 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal nog gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om negentien uur in het jaar 2008.

Daarna zullen de jaarlijkse algemene vergaderingen plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur, en voor het eerst in het jaar 2010.

De eerste alinea van artikel 19 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennoten aan te passen, zodat elke vennoot op een vergadering vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, niet-vennoot.

De eerste alinea van artikel 21 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 21 - Vertegenwoordiging van vennoten - aanwezigheidslijst

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet-vennoot."

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOLMACHTEN

De algemene vergadering verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap ASSOCIATIE - DI PASSIO met zetel te 3800 Sint-Truiden, IT Schurhovenveld 3149, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervullen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de inschrijving, wijziging en/of stopzetting bij de BTW, het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen.

Er wordt volmacht verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.