


Luik

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



09053841

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPEL

op 03 APR. 2009
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.982.082

Benaming : MORVAN

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddevijverstraat 56 - 8900 Ieper

Voorwerp akte : Statutenwijziging.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op negentien maart tweeduizend en negen, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, drie bladen geen renvoeien op 23 MAART 2009. Reg : 5 boek 435 blad 55 vak 15. Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) G. DUPONT EA INSPECTEUR AI".

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MORVAN**, met zetel te 8900 Ieper, Paddevijverstraat 56. Ondernemingsnummer BTW BE 0441.982.082, RPR Ieper.

En dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen heeft.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerders met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat gevoegd is met de balans-toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2008.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende activiteiten :

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit eenparig artikel 4 van de statuten omtrent het doel aan te passen aan het genomen besluit en door de volgende tekst te vervangen :

" Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

De aanneming en de plaatsing, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle centrale verwarminginstallaties, warmte-installaties, installaties voor afstandsverwarming, speciale installaties voor het ontwikkelen of regenereren van warmte, sanitaire installaties, ventilatie, luchtverwarming, air-conditioning, evenals de aanneming van asfaltwerken, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken, in de meest ruime zin van het woord. Het plaatsen en herstellen van metalen en niet-metalen dakbedekkingen.

In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- groot- en kleinhandel voor alle elektrische en elektro-mechanische toestellen, apparaten en toebehoren;
- leveren en plaatsen van alle elektrische installaties;
- studie, ontwerp en ontwikkeling van alle elektrische en elektro-mechanische installaties;
- automatisatie van installaties;
- leveren en plaatsen van installaties voor klimatisatie, verwarming, luchtbehandeling;
- leveren en plaatsen van installaties voor industriële koeling.

Bovengenoemde opsomming moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden.

De aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop, de distributie, rechtstreeks of als tussenpersoon, van alle grondstoffen, materialen, nevenprodukten en bijhorigheden, evenals het presteren van alle diensten, die met de hierboven genoemde activiteiten verband kunnen houden.

Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering verleent eenparig machtiging aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- bijzonder verslag van de zaakvoerders,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.