

Lijst E

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09091519

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende

op

19-06-2009

De griffier,

Ondernemingsnr: 0421.704.431

Benaming

(voluit)

SITA

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Torhoutsesteenweg 277 te 8210 Zedelgem

Onderwerp akte: Doelwijziging- goedkeuring nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "SITA", met zetel te Torhoutsesteenweg 277 8210 Zedelgem, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 18 juni 2009, voor registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: VERSLAG

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerder van 1 juni 2009 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans per 31 maart 2009. Dit verslag van de zaakvoerder zal samen met de bijgevoegde staat van actief en passief op de Griffie van de Kruispuntbank der Ondernemingen worden neergelegd.

TWEEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel te wijzigen naar navermelde activiteiten:

Activiteiten van tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt verstaan handelsbemiddeling, makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur van om het even welke goederen, zowel in binnen als buitenland.

De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten in de meest ruime zin van het woord.

Alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in onroerende goederen;

Het afsluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik, genot en opbrengst van onroerende goederen, alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten uitvoeren voor derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, dit zowel in het binnen- als het buitenland.

Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom)

Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren, schatten, uilbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle soorten onroerende goederen, sociale woningen en appartementen inbegrepen en alle ermee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

verband houdende roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen en in de meest uitbreidende zin.

De vennootschap mag aandelen verwerven door inschrijving of door aankoop, zij mag aandelen beheren evenals obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen inzake het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, computerservices, financiën, verkoop en productie. Zij mag optreden als managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle handelingen verrichten die nodig zijn voor de verwezenlijking van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap mag bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van vennootschappen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Inrichting en organisatiebureau van feesten, sportwedstrijden, sportevenementen in de meest ruime zin van het woord;

Het verkopen van reclame, publiciteit, sponsering in verband met alle voormelde activiteiten en organisaties.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Bovenvermelde 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. De vennootschap mag haar doel nastreven overal en met alle middelen die zij het meest geschikt acht. Dit alles in de meest uitgebreide zin.

DERDE BESLUIT: OMZETTING EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal, thans uitgedrukt in Belgische frank om te zetten naar euro. Bijgevolg zal het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01€) bedragen. De statuten worden in die zin aangepast.

VIERDE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist om de waarde van de aandelen, thans uitgedrukt in een nominale waarde van duizend frank, om te zetten naar een fractiewaarde van 1/750ste per aandeel. De statuten worden in deze zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT: BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt bij deze de beslissing van 20 december 1995 om de zetel te verplaatsen naar Torhoutsesteenweg 277 te 8210 Zedelgem. De statuten worden in die zin aangepast.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, na artikelsgewijze bespreking, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, nieuwe statuten goed te keuren.

ZEVENDE BESLUIT: COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Kruispuntbank der Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 18 juni 2009, eensluitend uittreksel.