

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



09098897

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

01 JULI 2009

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.572.032

Benaming : Projectontwikkeling Immo 2000
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kelderbeemd 16
2470 Retie

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pia Van Gansewinkel te Arendonk op vijftien juni tweeduizend en negen, geregistreerd te Turnhout, op 22 juni 2009 boek 660 folio 60 vak 09 dat volgende beslissingen werden genomen:

* De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van Projectontwikkeling Immo 2000 in Maneli. Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in afkorting BVBA draagt de naam MANELI

* De zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Retie, Kelderbeemd 16 naar Retie, Ovenakker 10. Artikel twee van de statuten wordt in die zin aangepast.

* De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut.

* De vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoerder enkel kan worden waargenomen door een aandeelhouder. Artikel 14 van de statuten wordt in die zin aangepast.

* De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar. De vergadering beslist artikel vierentwintig van de statuten te wijzigen als volgt:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

* De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste juni van elk jaar om achttien uur. De vergadering beslist de eerste zin van artikel tweeëntwintig van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste juni in de zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid om achttien uur...

* De vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2008 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2009. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 zal gehouden worden op de eerste juni 2010.

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

* De vergadering aanvaardt het ontslag van de beide zaakvoerders, de Heer Feyen Roland Alois Martha, geboren te Retie op 20 januari 1958, wonende te Mol, Kersenlaan 1 b 202 en de Heer Feyen Willy Jozef Gilbert, geboren te Retie op 8 februari 1953, wonende te Retie, Boesdijkhofstraat 51. De vergadering verleent beide zaakvoerders kwijting voor hun mandaat. Onmiddellijk beslist de vergadering tot nieuwe zaakvoerders te benoemen:

-de Heer Meeus Luc Ludovicus Maria, geboren te Turnhout op 19 november 1965, rijksregisternummer 651119.213.77, wonende te Retie, Ovenakker 10;

-Mevrouw De Witte Elly Julia Daniel, geboren te Turnhout op 26 april 1969, rijksregisternummer 690426.190.22, wonende te Retie, Ovenakker 10 die hier beiden aanwezig zijn en het mandaat aanvaarden.

* De vergadering verleent aan de Heer Pierre Van Deuren alle machten 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

* De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

* De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arendonkse Accountants Associatie bvba te Arendonk, Wampenberg 67 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

voor analytisch uittreksel