

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



\*09149208\*

**BRUSSEL**

13-10-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439110585**

**Benaming**

(voluit) : **IZYZ P en B**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 207A**

**Onderwerp akte : wijziging doel - maatschappelijke zetel**

Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 22 september 2009, geregistreerd te Meise, heeft de aandeelhouder van de vennootschap B.V.B.A. IZYZ P en B, volgende beslissingen met unanimiteit genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

**EERSTE BESLISSING** - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op achttien september tweeduizend en negen, dat het voorstel tot doelwijziging toelicht, en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen, beiden opgemaakt in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. (...)

**TWEEDE BESLISSING** - Wijziging doel

De vergadering beslist tot het wijzigen van het doel in artikel 3 van de statuten door toevoeging van een nieuw punt in de laatste alinea als volgt :

" Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het behoor of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. Deze opsomming is niet limitatief. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van het patrimonium. Zij kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, kredieten en leningen aangaan."

De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen en geven hiertoe volmacht aan notaris Podevyn teneinde de wijziging door te voeren door coördinatie van de statuten.

**DERDE BESLISSING** - wijziging benaming - verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "IZYZ BVBA". Het adres van de maatschappelijke zetel wordt gewijzigd naar 1860-Meise "Vilvoordsesteenweg 207B". Voormelde wijziging gaan in vanaf heden.

De algomene vergadering beslist om artikel 1 en 2 van de statuten in die zin aan te passen en geven h ertoe volmacht aan notaris Podevyn teneinde de wijziging door te voeren door coördinatie van de statuten.

**VIJFDE BESLISSING** - Machtiging aan zaakvoerder en coördinatie

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan notaris Podevyn om de statuten te coördineren en deze neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

**VIJFDE BESLISSING** - Volmacht formaliteiten Kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Byba TAO, te Meise, Mechelbaan, 33 -- mevrouw Simonne Polfiet, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

- uitgifte akte 22 september 2009
- coördinatie statuten