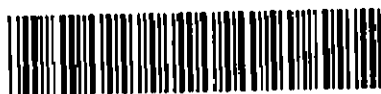


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



09172654

27-11-2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.031.955

Benaming : D & D
(voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Romeinsesteenweg 1022
1780 Wemmel

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING - ONTSLAG EN BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER - AANPASSING STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 november 2009, blijkt het volgende:

1. het doel van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. De productie, de in- en uitvoer, aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook het ombouwen van alle soorten vervoermiddelen, met of zonder eigen drijfkracht, zomede van alle motoren, machines en toestellen of toebehoren;

- het herstellen van motorvoertuigen;

- het herstellen en verven van koetswerk;

- kleinhandelen in brandstoffen, smeermiddelen, motorvoertuigen, tweedehands auto's en onderdelen, erin begrepen het gewone onderhoud van motorvoertuigen, de kleine herstellingswerkzaamheden, het smeren, graffiteren en wassen van motorvoertuigen, dit alles in de meest uitgebreide zin.

2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Computeradviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand;

- de activiteiten van systeemintegrators.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het uitwerken en installeren van allerhande computerprogrammatuur, software, datanetwerken, systeemanalyse, installatiebediening evenals de opleiding inzake computers.

Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;

- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.

Het uitwerken en beheren (direct en indirect) van alle diensten, organisaties en structuren met als doel het creëren en/of uitwerken van database systemen van eender welk type.

Gegevensverwerking.

Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen, waaronder tevens begrepen:

- het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en telecommunicatietoepassingen;

- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en multimediatransport;

- het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel datacommunicatienetwerk via computer.

Overige activiteiten in verband met computers.

De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen en spraaktechnologie, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know how en licenties.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.

De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, de promotie van en de verhuur van alle materialen, goederen en eventueel diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

2. De aandelen zullen voortaan steeds op naam luiden.

3. De thans in functie zijnde statutaire zaakvoerder de heer DUTRE Yves Eugène Josephina, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 25 januari 1985, wonende te Antwerpen-Wilrijk, Alfons De Vosstraat 7, werd eervol ontslagen.

De heer DUTRE Yves, voornoemd, zal voortaan stille vennoot zijn.

De zaakvoerder-opvolger welke nog steeds in de statuten vermeld staat, de heer DUA Michel werd eervol ontslagen uit zijn functie en is nooit in functie geweest.

4. Wordt tot statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer ANDRIES Koen Jozef Bart, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 17 juli 1969, wonende te Jette, Heymboschlaan 131 2d/r.

5. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid."

6. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Zijn er slechts één of twee zaakvoerders aangesteld, dan treden zij individueel op namens de vennootschap voor alle handelingen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treden zij namens de vennootschap op als college, handelend bij meerderheid der leden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht."

7. Een regeling inzake de duurtijd van de vennootschap werd toegevoegd waaruit blijkt dat de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

8. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden voortaan als volgt:

"Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."

9. Een regeling inzake uitkering van interimdividenden werd toegevoegd welke voortaan luidt als volgt:

"Het bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en heeft de bevoegdheid om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen."

10. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting."

11. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2010.

12. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Dit voor de eerste maal in 2011 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar en na de algemene vergadering volgend in november 2009 van het afgesloten boekjaar per 30 juni 2009.

13. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief.