

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09185169

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21. 12. 2009

DENDERMONDE Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475.911.001

Benaming : **Devarisa**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baasrodestraat6
9280 Lebbeke

Onderwerp akte : **Statutenwijziging**

Uit aan proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « Devarisa », met zetel te Lebbeke, Baasrodestraat 6, gehouden voor Notaris Christiane Denys, te Zele, op negen december tweeduizend en negen, Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te Dendermonde 1 op elf december tweeduizend en negen, reg 5, boek 111, blad 85, vak 17, ontvangen vijftientig euro de eerstaanwezende inspecteur getekend M. Kindermans.

Blijkt het volgende:

* De vergadering besliste de zetel van de vennootschap vanaf negen december tweeduizend en negen te verplaatsen naar 9200 Dendermonde, Krijgem 13.

* De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND EURO (126.000,00) te verhogen om het te brengen van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,-) naar HONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (188.000,00) door het creëren van HONDERDZESENTWINTIG (126,-) aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen vanaf negen december tweeduizend en negen. Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door de Heer Kris De Saedeleir, wonende te Lebbeke, Baasrodestraat 6, voor 63.000,00€ in ruil waarvoor hem 63,- aandelen worden toegekend;
- door Mevrouw Carla Van Riet, wonende te Lebbeke, Baasrodestraat 6, voor 63.000,00€ in ruil waarvoor haar 63,- aandelen worden toegekend;

* De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot 188.000,00€ vertegenwoordigd door 188,- aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

* De vergadering ontsloeg ondergetekende Notaris van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato drie december tweeduizend en negen betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder erkent op de hoogte te zijn van dit verslag dat samen met de staat van activa en passiva de dato dertig oktober tweeduizend en negen en deze akte zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

* De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden en het volgende aan artikel 3 van de statuten toe te voegen:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. *de uitvoering van alle activiteiten als beheers- en managementsvennootschap en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon in de meest ruime zin met in achtname van eventuele wettelijke reglementeringen.*

2. *Het besturen en het toezicht voeren, hetzij onder contractuele of statutaire vorm, over vennootschappen waarin wordt deelgenomen evenals over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.*

Luik B - Vervolg

3. *Het verlenen van dienstprestaties onder welke vorm ook van administratieve, technische en economische aard aan binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en zelfstandige ondernemers.*

4. *Advies- en studiediensten in verband met langtermijn investeringen en beleggingen in projecten en ondernemingen.*

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

* De vergadering besliste de aandelen aan toonder af te schaffen en de aandelen om te zetten in aandelen op naam, met overeenkomstige wijziging van de huidige artikels 9, 11, 13, 21, 22, 23 van de statuten.

* De vergadering verleende bijzondere volmacht aan kantoor Verheyden, te Dendermonde, Sint Gillislaan 6, vertegenwoordigd door de Heer Geert Heyvaert, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Christiane Denys
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- * expeditie van de akte
- * de gecoördineerde statuten.
- * verslag van het bestuursorgaan
- * staat van activa en passiva de dato 31/10/2009