

Luik B

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



10082124

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28-05-2010

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.554.134

Benaming : BOVEL
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Bernardusstraat 5
3920 Lommel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : DOEL

Uit een akte verleden voor Meester Paul G E E B E L E N, geassocieerd notaris, te Lommel, Kerkplein 20-21-22 op 26 MEI 2010, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOVEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

a. De voorzitter van de Raad van Bestuur leest het verslag voor als voorzien in artikel 559 W.Venn., inhoudend omstandige verantwoording van de doelwijziging.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden.

b. Doelwijziging/uitbreiding met in achtneming van de regels van artikel 559 W.Venn. als volgt:

- *De ontginning en in concessieneming van groeven, graverijen, gronden en putten.*
- *Het uitvoeren van grondwerken.*
- *Het opvullen van putten, groeve en graverijen met allerlei materialen.*
- *Het tussentijds opsiaan en behandelen van uitgegraven bodem.*
- *Het breken, zeven, sorteren, afvoeren, verhandelen en behandelen van alle afval- en bouwstoffen.*
- *De recyclage en ontginning van alle grondsoorten met behulp van alle mogelijke technieken en machines.*
- *Het verwerven van rechten op groeven, graverijen, gronden en putten zowel in eigendom, in concessie, alsmede andere zakelijke en/of persoonlijke rechten met het oog op de uitoefening van de activiteiten hiervoor vermeld.*
- *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 kredietinstellingen.*
- *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*
- *Het waarnemen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
- *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 - Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en rollend materieel, 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.**
- B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.**
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.**
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.**
- 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 verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.**
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.**
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.**
- Artikel 3 van de statuten wordt aangepast als voormeld.**

Tweede beslissing.

De vergadering machtigt de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris Geebelen over te gaan tot coördinatie van statuten.

**Voor ontledend uittreksel.
Notaris Paul Geebelen.**

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) staat van activa en passiva; 4) bijzonder verslag van de raad van bestuur en 5) coördinatie der statuten.