


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11008749

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

07 JAN. 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0472.418.209

Benaming :
(voluit): PHILIP V

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2970 Schilde, Den Heuvel 20

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND TIEN.

Op drieëntwintig december

Voor Ons, Marcel WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, werd gehouden te Mortsel, Eggestraat 28, een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHILIP V", gevestigd te 2970 Schilde, Den Heuvel 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0472.418.209, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op vijf juli tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend onder nummer 20000728-621, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat op eenentwintig september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober tweeduizend en vijf onder nummer 2005-10-19/0146231.

De buitengewone algemene vergadering neemt eenstemmig de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap in verband met de voorgenomen doelwijziging, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld;

en keurt vervolgens het verslag goed.

Vervolgens beslist de vergadering het doel van de vennootschap en het artikel 3 van de statuten te wijzigen en aan te passen zoals vooropgesteld op de agenda.

Artikel 3 zal voortaan luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

"de uitbating van een smederij;

de vervaardiging, montage en herstelling van voorwerpen in gesmeed ijzer, vervaardiging, montage en herstelling van ijzeren schrijnwerk voor buiten en binnen en voor de bouw waaronder onder andere begrepen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, trapleuningen, borstweringen, enz.

vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen,
kopen en verkopen van goederen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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;

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten .. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;

Het verstrekken van leningen en voorschotten onder éénder welke vorm of duur, het waarborgen van allerlei verbintenissen;

Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen en beleggingsgoederen allerhande;

Het verlenen en verwerven van zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstal en erfpacht;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen ;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken".

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen om te laten eindigen op dertig september tweeduizend en elf.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om te beginnen op één oktober en te eindigen op dertig september van ieder jaar.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de eerste van de maand maart van ieder jaar, om zestien (16) uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

ZESDE BESLUIT

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de heer Willem Verlinden, medewerker van Fiducial Belgium, te 2980 Zoersel, Oostmallebaan 87, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten :

Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als voor de toekomst.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

STEMMING

Alle voorgaande besluiten werden met éénparigheid van stemmen genomen.

SLUITING

Daar de agenda afgehandeld werd, wordt de zitting gesloten om vijftien uur vijftien.



Luik B - vervolg

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Mortsel.

En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

VOORONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd een afschrift van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst van de statuten.