


Luik B

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


11014880

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
19-01-2011	12.01.2011
BELGISCH STAATSBLADE BESTUUR	RECHTBANK KOOPHANDEL Griffie

Ondernemingsnr : **0471.840.167**

Benaming

(voluit) : **JO-SAN**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Doorniksesteenweg 535 8583 Bossuit

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Verhaeghe te Veurne op achtentwintig december tweeduizend en tien, geregistreerd te Veurne op vijf januari tweeduizend en elf, reg 5, boek 439, blad 44, vak 04, ontvangen : vijftientwintig euro (25) getekend de eerstaanwezende inspecteur ad interim Luc De Bergh, dat :

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jo-San met maatschappelijke zetel te 8583 Bossuit, Doorniksesteenweg 535 en voorgezeten door de heer Vatalij Pavlov tot volgende beslissingen is overgegaan :

EERSTE BESLISSING :

De maatschappelijke benaming wordt gewijzigd in "DAKPUNT BVBA".

TWEEDE BESLISSING :

De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar 8620 Nieuwpoort, Hoogstraat 9.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Alle aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Dit verslag wordt hier aangehecht.

Het maatschappelijk doel wordt gewijzigd en volledig vervangen door :

" Bouw van daken, dakbedekking en andere dakwerkzaamheden.

- Algemene bouwwerken, aanleg van terrassen en opritten, metsel-en voegwerken, chapewerken, vloeren.

- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.

- Electriciteitswerken : elektrische installaties, electrotechnische installatiewerken aan gebouwen en andere; onderneming voor de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, installatie van verlichtings-en signaliseringsystemen, installatie van stores en zonneschermen, installaties van lichtreclames en uithangborden.

- Domotica

- Loodgieterswerk.

- Installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik.

- Gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.

- Installatie en onderhoud van verwarming en klimaatregeling.

- Ventilatiesystemen.

- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op electriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling.

- Stukadoorswerk

- Schrijnwerk in metaal, hout en andere materialen

- Isolatiwerkzaamheden : aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal ter geluid en trillingen.

- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuisen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011 - 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.

- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, sanitaire artikelen, electrisch installatiemateriaal, electrisch en electronisch materiaal, installatiemateriaal voor verwarming, electronisch en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, electrische huishoudapparaten, verlichtingsapparatuur
- Handelsbemiddeling in ijzerwaren, verf, hout en bouwmaterialen.
- Groot-en kleinhandel in ijzerwaren, verf, hout en bouwmaterialen
- Groot-en kleinhandel in loodgietersmateriaal, sanitaire artikelen, electrisch installatiemateriaal, electrisch en electronisch materiaal, installatiemateriaal voor verwarming, electronisch en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, electrische huishoudapparaten, verlichtingsapparatuur.

- Dit alles in de meest ruime zin.
- Zij mag ook voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn het doel te bevorderen.

Zij mag alle handels-en financiële handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel als dusdanig dus ook alle roerende en onroerende goederen verhandelen "

VIERDE BESLISSING : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de Heer José SCHENKELS wordt aanvaard.

Er wordt hem décharge gegeven voor zijn beheer.

VIJFDE BESLISSING : BENOEMING ZAAKVOERDER

De Heer PAVLOV Vitalij, voornoemd, wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, ingaande vanaf heden, aanvaardende.

ZESDE BESLISSING :

Het lopende boekjaar van de vennootschap wordt verlengd tot 30 september 2011.

Nadien loopt elk boekjaar van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.

De eerstvolgende algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart 2012 om vijftien uur.

Nadien wordt de algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om vijftien uur.

ZEVENDE BESLISSING

De statuten worden aangepast aan de genomen beslissingen.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor beredeneerd uittreksel

verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

(get) Paul Verhaeghe, Notaris

tegelijk hiermee neergelegd :

- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten + historiek