

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11057750



Ondernemingsnr : 0460.827.994

Benaming : **DAMBRE**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Abdijmolenstraat 4
8902 Ieper (Voormezele)

Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te Ieper op 29 maart 2011 'Geboekt vijf bladen één verzending te IEPER de 29 maart 2011 Boek 174 blad 85 vak 11, Ontvangen : vijftientig euro (25EUR)-, De Ontvanger al (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE' Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "**DAMBRE**", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8902 Ieper (Voormezele), Abdijmolenstraat 4. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jan Platteau te Ieper op dertig mei negentienhonderd zevenennegentig, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970620-389, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op twintig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes april tweeduizend en zes onder nummer 06062705.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam "**DAMBRE**" te wijzigen in "**MCKWADRAAT**".

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit beslist de vergadering het artikel 1 der statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**MCKWADRAAT**".

TWEDE BESLUIT

Na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en de balans van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en tien, beslist de vergadering het doel van de vennootschap volledig te vervangen en artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

- de aankoop, verkoop, huur en verhuur, in leasing geven van allerhande machines, materiaal, werktuigen, toestellen, uitrustingen en vervoermiddelen ;
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, handel in zaaigranen, meststoffen en sproeistoffen, en alle benodigdheden voor land- en tuinbouw ;
- het uitvoeren van allerhande kraanwerken en grondwerken ;
- het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van machines, motorvoertuigen en koetswerk ;
- commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de (re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere : administratieve diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten), de consulting inzake onder andere administratieve-, personeels- en audit-diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en directieniveaus;
- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van human resources management (waaronder het aantrekken van talent, het investeren in kennis van bestaand, het aanbieden van vorming en ontwikkeling, beoordeling en promotiebeleid, verloning en beloning, uitdiensttreding / outplacement, de organisatie van taken en mensen, het management van afdelingen en teams), sales en netwerking, public relations en marketing ;
- het voeren van het management, het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of het voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;
- het uitoefenen van de functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder , lid of voorzitter van het directiecomité, vereffenaar, gevolmachtigde en/of vertegenwoordiger of andere mandaten in en/of van andere vennootschappen of verenigingen;
- het beheer van ondernemingen, groeperingen en verenigingen;
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over overname van bedrijven, door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of anderszins;
- het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen; tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsook tot het beheren van een portefeuille en een kapitaal, in de meest ruime zin van het woord, waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste.
- het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake creativiteit, innovatie, research en development en inzake administratieve, financiële, commerciële, publicitaire, fiscale, juridische, sociale, informatica- en managementaangelegenheden, met inbegrip van training en coaching, human resources management, sales en netwerking, public relations en marketing, trendspotting en de activiteiten als productiehuis;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het verlenen van bijstand, begeleiding, adviezen en diensten, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie en algemeen beheer.
- het verrichten van administratieve werkzaamheden, het ontwikkelen en implementeren van administratieve automatiseringsprojecten en het verstrekken van advies inzake de administratieve organisatie van kantoren en bedrijven en inzake informatica;
- het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
- het zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het ontwerpen, creëren en ontwikkelen van immateriële en materiële goederen;
- het ontwerpen, organiseren, uitvoeren en coördineren van de inrichting en de uitrusting van materiële en immateriële goederen;
- het realiseren van programma's en afleveringen voor diverse media, waaronder educatieve programma's, en de productie van alles wat betreft films en reportages;
- het geven van audiovisuele opleiding en het ontwikkelen en ter beschikkingstellen van alle hiervoor vereiste producten, middelen en infrastructuur;
- het ontwerpen, produceren, aanmaken, uitgeven en verspreiden, het aan- en verkopen, de vertegenwoordiging en de commercialisering van drukwerk, periodieken, tijdschriften, vakbladen en andere media, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

- het uitbaten van een productiehuis; de productie van audiovisuele werken en het maken van diverse media onder meer voor TV, reclame, opleidingen, educatie en recreatie; de groot- en kleinhandel in audiovisuele producten, waaronder begrepen informatiedragers, opnameapparatuur, computerapparatuur en aanverwanten;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel in het groot als in het klein, de productie en verdeling, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle toestellen, uitrusting en toebehoren betreffende consumptie - en investeringsgoederen;
- het optreden als agent, vertegenwoordiger, commissionair of ander tussenpersoon bij de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel in het groot als in het klein, de productie en verdeling, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle toestellen, uitrusting, toebehoren betreffende consumptie - en investeringsgoederen;
- de begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het cliënteel, het geven van voordrachten, cursussen, training, coaching en opleidingen en het organiseren van seminaries en congressen, studiedagen en studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten, diensten en inrichtingen

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke, alsook van commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

De vergadering beslist ten slotte, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Barroo Mees Vankemmel" met zetel in de Europalaan 7 te 8970 Poperinge, ingeschreven in het RPR te Ieper onder het nummer 0405.482.368 en dragend het BTW-NUMMER BE 0405.482.368, evenals diens aangestelden, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + bijzonder verslag van de raad van bestuur met balans per 31/12/2010 + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU