

**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***11076874*****BRUSSEL****11 MAI 2011**

Griffie

Ondernemingsnr : **0743.298.038**

Benaming

(voluit) : **Daub Belgium**Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **1850 Grimbergen, Zilverstraat 36****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op negen mei tweeduizend en elf, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: kapitaalverhoging

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €), om het te verhogen van tweehonderd duizend euro (200.000,00) tot zevenhonderd duizend (700.000,00) euro.

b) Om de kapitaalverhoging te vertegenwoordigen besluit de algemene vergadering vijfduizend (5.000) volledig afbetaalde aandelen, zonder nominale waarde te creëren die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegewezen aan mevrouw ORTIZ CARRILLO Socorro Maria, geboren te Maicao (Columbia) op achtentwintig december negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.12.28 360-42, wonende te 1850 Grimbergen, Zilverstraat 36.

Deze vijfduizend (5.000) aandelen zullen genummerd worden van 2.001 tot 7.000.

c) Nadat de heer RIJKAART Aram, aanwezig, verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het voorkeurrecht, dat hem is toegekend in de wet en de statuten.

d) Is hier tussengekomen : mevrouw ORTIZ CARRILLO Socorro Maria, voornoemd die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de "DAUB BELGIUM" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en verklaart als volgt op de 5.000 nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

De inschrijver, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer 001-6385271-31 op naam van de vennootschap overeenkomstig het wetboek vennootschappen bij BNP PARIBAS FORTIS de dato 23 maart 2011.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

e) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00), verdeeld over 7.000 aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten.

"ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd duizend Euro (€ 700.000,00) vertegenwoordigd door zevenduizend aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/zevenduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing: aanpassing maatschappelijk doel

a) Voorafgaandelijk ontslaat de algemene vergadering eenstemmig de heer voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. De enige vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011 - 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.

Het verslag van de zaakvoerder blijft in het dossier gevoegd.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1/ Het verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, marketing, consulting, public relations, telemarketing en opleiding in de ruimste betekenis.

2/ - Het beheer van onroerend en roerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en de opbrengst ervan kunnen bevorderen.

- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen, in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen al dan niet gebouwd en al dan niet gemeubeld.

- De aan- en verkoop van roerende goederen en waarden, het nemen van participaties en deelneming in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten opzichte van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

3/ Het inrichten, uitbaten of verhuren van een kliniek voor medische doeleinden.

4/ Het geven van adviezen op het gebied van management, bedrijfsbeheer en marketing.

De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het beheren en verhandelen van roerende en/of onroerende goederen toebehorend aan derden. De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijke doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke ander wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

Vierde beslissing

a) De vergadering beslist, met eenparigheid der stemmen artikel 11 van de statuten uit te breiden, teneinde de mogelijkheid te voorzien tot elektronische oproeping van de vennoten tot de algemene vergadering.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de eerste zaterdag van mei om elf uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste éénviijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekend schrijven of op elektronische wijze, ten minste acht dagen voor de vergadering; indien alle vennoten aan de vergadering deelnemen, kunnen de konvocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin nietvermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan, of indien zij geldig vertegenwoordigd zijn en de volmacht dit toestaat."

Vijfde beslissing: volmachten.

a) De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan Fiskobelac NV, ten aanzien van de heer Dirk Van Moorter, 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 252, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

b) De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

-uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

-neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UTTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder en gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST