

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



11132151



Ondernemingsnr : 0433.966.914

Benaming

(voluit) : **Dané**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dennenbosstraat 56 - 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : Statutenwijziging - wijziging doel

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op acht augustus tweeduizend en elf, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dané", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Dennenbosstraat 56, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering ontslaat de zaakvoerder van de voorlezing van het verslag omtrent de wijziging van het doel van de vennootschap en het bespreken van de staat van activa en passiva van de vennootschap per dertig juni tweeduizend en elf.

Tweede beslissing.

De vergadering keurt de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap goed en beslist dienvolgens het artikel drie van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

-Het verrichten van algemene bouwwerkzaamheden, schoorsteen- en ovenbouw, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, timmer- en schrijnwerk en geluidsisolering;

-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

-Algemene bouw van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;

-Ruimen van bouwterreinen;

-Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en dergelijke;

-Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, en dergelijke);

-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook."

Derde beslissing.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Rekening gehouden met de invoering van de euro, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing.

De vergadering stelt vast dat sedert de oprichting van de vennootschap een aantal wijzigingen zijn opgetreden, dewelke nog niet in de statuten werden aangepast, en dat inmiddels tevens de wetten op de handelsvennootschappen gecoördineerd werden en vervolgens vervangen door het wetboek van vennootschappen.

Teneinde de tekst van de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de inmiddels opgetreden wijzigingen en de thans van kracht zijnde wetgeving, beslist der vergadering nog volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten:

-in de eerste zin van artikel twee van de statuten worden de woorden "3818 Nieuwerkerken" geschrapt en vervangen door "3850 Nieuwerkerken";

-de tekst van artikel vier van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur";

-in het tweede lid van artikel zeven van de statuten wordt de zinsnede "artikel 128/bis van de vennootschappenwet" integraal geschrapt en vervangen door de zinsnede "de artikelen 322 en volgende van het wetboek van vennootschappen";

-in punt B) en punt C) van artikel tien van de statuten wordt de zinsnede "indien de overnameprijs meer dan Vijfhonderdduizend frank (500.000F) zou bedragen in hoofde van de overnemer" steeds integraal geschrapt en vervangen door de zinsnede "indien de overnameprijs meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) zou bedragen in hoofde van de overnemer";

-rekening gehouden met het ontslag van de heer René STEEGMANS als statutair zaakvoerder van de vennootschap in negentienhonderd éénennegentig, wordt de tekst van artikel dertien van de statuten integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd:

De heer QUINTIENS Danny Jean Clement, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Dennenbosstraat 56, dewelke dit mandaat aanvaard heeft.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbepaald.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet:

-hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der statuten;

-hetzij om zwaarwichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten; indien de zaakvoerder recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de handelsrechter brengen.

Het ongevraagd ontslag van een statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering."

Vijfde beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten,