

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

11302770



Neergelegd

18-04-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0435.952.642**

Benaming

(voluit) : **BAROBEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1761 Roosdaal, Abeelstraat 97

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke, de dato 18 april 2011, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

Eerste beslissing – Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9300 Aalst, Louis Camustra, 2a bus 21, en artikel 2 in die aan te passen.

Tweede beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en elf.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en elf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Derde beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- *Het aanleggen, oordeelkundig beheer en uitbreiden van roerend en onroerend vermogen. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken voor zichzelf en voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen.*

- *De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.*

- *Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie heeft; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.*

- *Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op het vlak van de bouw. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die in dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. Het optreden als bouwpromotor en zorgen voor de algemene coördinatie van alle mogelijke bouwwerkzaamheden.*

- *Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het haren of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.*

- *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*

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.

geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, 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."

Vierde beslissing - Omzetting van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenhonderdvijftigduizend belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in Euro, zegge achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).

Vijfde beslissing – Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

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

Zesde beslissing – Ontslag van de zaakvoerder

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de naamloze vennootschap SEGEVER, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Segers Myriam, voornoemd, en verleent hem bij deze kwijting van het door hem waargenomen mandaat.

Zevende beslissing – Benoeming van de nieuwe zaakvoerder

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe zaakvoerder, de heer Van Droogenbroeck Pierre, hiervoor vermeld, die aanvaardt, en dit met ingang van heden.

Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

De bezoldiging van het mandaat kan vastgesteld worden door de algemene vergadering.

Achtste beslissing - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen en verzoekt bijgevolg ondergetekende notaris de statuten te herschrijven.

Negende beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent 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.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Accountdata, te 1770 Liedekerke, Stationsstraat, 199 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag van de zaakvoerder + staat van activa en passiva