


Luk 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



12077216

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **10 APR. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419366929**

Benaming

(voluit) : **ALULACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3191 BOORTMEERBEEK, Leuvensesteenweg 288A
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING

Tekst

Uit een akte verleden door Notaris Olivier WATERKEYN, ter standplaats te WATERLOO, op zevenentwintig maart twee duizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALULACK", waarvan de zetel gevestigd is te 3191 BOORTMEERBEEK, Leuvensesteenweg 288A. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0419366929, en onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde onder nummer BE 419.366.929. welke volgende beslissingen genomen heeft :

1) 1.1 De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het doel. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2011.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

1.2 De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden, door volgende tekst toe te voegen na de eerste paragraaf van het artikel drie van het statuten :

ARTIKEL DRIE :

" De vennootschap heft ook tot doel :

- het aanraden in decoratie;
- het handel drijven in verband met decoratie;
- administratieve hulp of ondersteuning;
- Het kopen en verkopen, import en export van gebruikt wagens en machines.

De vennootschap heeft eveneens tot doel een eigen vermogen samen te stellen bestaande uit:

d)onroerende goederen, gebouwd of op te richten, in België of in het buitenland, alsook alle onroerende rechten met betrekking tot voormelde goederen (erfpacht of recht van opstal inbegrepen);

e)Alle financiële investeringen in de waarden met vaste rente en in aandelen, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen;

f)De vennootschap mag alleen voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verhuren of huren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel met uitzondering van de activiteit van vastgoedmakelaar behalve als het beheersorgaan toegang tot het beroep heeft, en die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken met inbegrip de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, industriële en commerciële eigendommen die erop betrekking hebben. De vennootschap mag investeren in alle roerende en onroerende goederen, zelf zonder rechtstreekse of onrechtstreekse band met het doel van de vennootschap."

2) De algemene vergadering beslist de tekst van artikel ACHT integraal te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL ACHT :

"De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

3) De vergadering beslist drie bestuurders aan te stellen.

Tot bestuurder worden benoemd:

- De heer Philippe-Charles DEVOS, voornoemd;
- Mevrouw Françoise BEAUDUIN, voornoemd;

Op de laatste blz. van **Luk 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.

- De heer Xavier MICHIELS, voornoemd.

die het mandaat die hen gegeven wordt aanvaarden.

Hun mandaat begon met terugwerkende kracht vanaf het jaar vergadering van 24 mei 2010 en neemt einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

DE RAAD VAN BESTUUR :

De personen die als bestuurders benoemd werden komen bijeen om de voorzitter van de raad van bestuur en beslissen de afgevaardigde bestuurder te benoemen voor 6 jaar.

Met eenparigheid benoemen ze:

1) Voorzitter van de raad van bestuur:

- de heer Philippe-Charles DEVOS, voornoemd, die aanvaardt.

2) afgevaardigde bestuurder :

- de heer Xavier MICHIELS, voornoemd, die aanvaardt.

VIERDE BESLUIT : Machten.

De vergadering verleent aan notaris Olivier WATERKEYN, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL GEDAAN DOOR MEESTER OLIVIER WATERKEYN
Notaris.