

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25 AVR. 2012
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0411.113.120

Benaming

(voluit)

B.V.B.A.DESAMBLANX

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 363

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 3 april 2012, twee bladen en geen verzendingen, boek 5/984, blad 09, vak 01. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

- a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ABROO AFBRAAKWERKEN"; het artikel 1 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "De vennootschap draagt de naam : "ABROO AFBRAAKWERKEN" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

2. De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 363 naar 2500 Lier, Joseph Van Instraat 13; de eerste alinea van het artikel 2 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 13."

3. De buitengewone algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap aan te passen; in fine van het artikel 3 van de statuten zal de volgende tekst worden toegevoegd :

"Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies. Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinator, nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders. Deze opsomming is niet beperkend.

De onderneming mag elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteit verrichten die direct of indirect aanleunt bij haar doel of haar doel helpt verwezenlijken of vergemakkelijken en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Projectontwikkeling.

Verhuur van vliegtuigen en helikopters met of zonder piloot. De handel, import, export, verhuring, vervaardiging, assemblage en reparatie van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen en/of passagiers, en in het bijzonder van helikopters, ULM's, zweefvliegtuigen en deltavliegers en luchtballons. De organisatie en het vervoer van personen en/of goederen door de lucht, de exploitatie van luchttaxi's, het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen en aanverwanten."

4. De thans in dienst zijnde zaakvoerder, met name de heer VAN BELLE Rudy, geboren te Ninove op zevenentwintig augustus negentienhonderd éénenzeventig, rijksregisternummer 71.08.27-397.49, echtgenoot van mevrouw Desamblanx Nancy Josephine, wonende te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 363, bood zijn ontslag aan als zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.

Dit ontslag wordt aanvaard. Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering .

De buitengewone algemene vergadering beslist tot nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen en dit vanaf heden :

Op de laatste blz. van Lijk 5 vermeldt 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge



de heer ROOBAERT Jan Gaston Louis, geboren te Halle op negen januari negentienhonderd éénnenzeventig, rijksregisternummer 71.01.09-139.22, ongehuwd, wonende te 1730 Asse, Broekstraat 36.

Derhalve aanpassing tweede alinea van artikel 5 van de statuten : "Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor onbepaalde duur : de heer Jan Roobaert."

De duurtijd van het mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn.

Inzake de bevoegdheid van de zaakvoerder wordt het volgende bepaald : de zaakvoerder zal beschikken over alle bevoegdheden in de statuten voorzien.

De nieuw aangestelde zaakvoerder is hier tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

Als plaatsvervangend zaakvoerder wordt aangesteld, Mevrouw HANNES Elly Betty Maria Virginie Odrada, geboren te Mol op zestien augustus negentienhonderd zesenzestig, rijksregisternummer 66.08.16-452.25, echtgescheiden, wonende te 2500 Lier, Zeebruggestraat 49.

Zij volgt van rechtswege de voormelde zaakvoerder op ingeval van diens ontslag, overlijden of wanneer de zaakvoerder zich in de materiële onmogelijkheid bevindt zijn mandaat van zaakvoerder uit te oefenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 27 maart 2012, volmacht, verslag van de zaakvoerder en de tekst van de gecoördineerde statuten.