

Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 DEC. 2012

TURNHOUT
De Griffier,

bel
a
Be
Sta



12201944

Ondernemingsnr : **0476.354.825**

Benaming

(voluit) : **DIRK HAEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2340 Beerse, Antwerpseweg 161

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: wijziging doel

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 22 november 2012, geregistreerd als volgt : "twee blad en geen verzendingen te Turnhout reg. de 29 november 2012 boek 693 folio 35 vak 10 ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger, getekend, J. Van Den Broeck." blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK HAEST" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

a. Verslagen

- de vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria zodat geen commissaris-revisor dient te worden aangesteld. Bij ontstentenis van een commissaris-revisor dient geen revisoraal verslag betreffende de wijziging van het doel te worden opgemaakt.

- het verslag van de zaakvoerder betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht welke niet ouder is dan drie maanden.

b. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorzien in de agenda.

c. De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- Wettelijk erkend installateur voor het ijken van digitale tachografen en snelheidsbegrenzers

- Garagewerkzaamheden zoals onderhouds- en herstellingswerken aan rollend materieel

- Het ter beschikking stellen van personeel;

- De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en export, productie, groot- en kleinhandel van alle goederen, zowel nieuwe als tweedehands, die verband houden met de bouwnijverheid en de metaalconstructie.

- Onderneming voor grondwerken, het aanleggen en onderhouden van alle soorten terreinen;

- Onderneming voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren;

- Algemene metaalconstructie en verwerking;

- Handel in brandstoffen;

- Handel in bouwmaterialen en beton;

- Management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

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

- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;

- Berekenen van de kosten en baten van maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie

- Nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

TWEDE BESLUIT - Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopslaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, Bijzonder verlag van de zaakvoerder ivm de doelswijziging met aangehecht staat van actief en passief dd. 30 september 2012.