

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

12302200



Neergelegd

12-04-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0877.549.595

Benaming (voluit): **DCC**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1540 Herne, Boesmolenstraat(HN) 9
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **Modificatie**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCC", gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 22 maart 2012 en met volgend registratiereelaas: "Geregistreerd drie bladen één verzending te Dilbeek II de 05 april 2012. Boek 601 blad 85 vak 09. Ontvangen: vijftientig euro (25,00-EUR). De Ontvanger a.i., getekend DE INSPECTEUR WAUTERS M.", blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.

a) kennisname van de verslagen

Om te voldoen aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren al de aanwezige aandeelhouders kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerders, gedateerd op 5 maart 2012, waarin deze omstandig uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het doel gesteund en verantwoord is.

Al de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 31 december 2011.

Omdat alle aanwezige aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende te hebben kennis genomen van dit verslag en deze staat, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven en deze stukken aan te hechten aan deze akte.

Aangezien er geen commissaris benoemd in de vennootschap is er geen verslag van de commissaris vereist.

Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor zoveel als nodig beschouwt de vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.

b) wijziging van het doel

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel uit te breiden door volgende activiteiten toe te voegen:

- Import en export van motorvoertuigen en accessoires
- Verhuring en leasing van voertuigen op lange en korte termijn
- Terbeschikkingstelling van volledige uitgeruste wagens voor de motorsport inclusief aanverwante diensten
- De verwerving, vervaardiging en verkoop van mallen voor productie van voertuigonderdelen
- Het geven van adviezen op gebied van marketing en commercieel beheer in alle ondernemingen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie met inbegrip van de organisatie van evenementen.
- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen

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.

uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Tweede besluit: Beraadslaging overeenkomstig artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen

a) kennisname van het verslag van de zaakvoerder

Om te voldoen aan artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren al de aanwezige aandeelhouders kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder, gedateerd op 5 maart 2012, waarin deze omstandig uiteenzet welke maatregelen hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Al de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag.

Omdat alle aanwezige aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende te hebben kennis genomen van dit verslag en ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven en dit verslag aan te hechten aan deze akte.

b) De buitengewone algemene vergadering beslist de activiteit van de vennootschap voort te zetten; zij verleent haar goedkeuring aan het bijzonder verslag van de zaakvoerder en aan de maatregelen die erin zijn voorzien voor het herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Derde besluit: Aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen

De algemene vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen als volgt:

Artikel 3 wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

“Artikel 3

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussen persoon, tot doel:

- 1) Handelsbemiddeling, vervaardiging, service en montage van onderdelen voor voertuigen en andere transportmiddelen.
- 2) Vervaardiging en afwerking van stoelen voor theater, bioscopen en dergelijke;
- 3) Handelsbemiddeling, service en montage van industriële producten en goederen;
- 4) Advies bedrijfsvoering en beheer. Zakelijke dienstverlening
- 5) Vervaardiging en plaatsing van houden onderdelen en constructies voor de bouw / tuin;
- 6) Handelsbemiddeling en kleinhandel in motorvoertuigen en accessoires.
- 7) Import en export van motorvoertuigen en accessoires
- 8) Verhuring en leasing van voertuigen op lange en korte termijn
- 9) Terbeschikkingstelling van volledige uitgeruste wagens voor de motorsport inclusief aanverwante diensten
- 10) De verwerving, vervaardiging en verkoop van mallen voor productie van voertuigonderdelen
- 11) Het geven van adviezen op gebied van marketing en commercieel beheer in alle ondernemingen.
- 12) Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie met inbegrip van de organisatie van evenementen.
- 13) Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen

Luik B - Vervolg

uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

14) Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

15) Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

16) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Voorgaande opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan zowel, in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.”

Vierde besluit: Coördinatie

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel.

Vijfde besluit: Machtiging tot uitvoering.

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de heden genomen beslissingen ten uitvoer te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,