

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

neergelegd/ontvangen op

01 OKT. 2014

ter griffie van de ^{Griffie}Nederlandstalige
rechtbank van ~~Handel~~ Brussel



14184916

Ondernemingsnr : 0808.557.851

Benaming

(voluit) : DAUM INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Maldersesteenweg 107 te 1840 Londerzeel
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - aanstelling zaakvoerder-coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris De Bondt op acht juli tweeduizend veertien, geregistreerd te Mechelen op zeventien juli tweeduizend veertien, boek 321, blad 46, vak 15, één blad, geen verzendingen, ontvangen vijftig euro, getekend de Ontvanger Marie-Rose Van Vlasselaer.

Dat de buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgehad van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DAUM INVEST, gevestigd te Londerzeel, Maldersesteenweg 107, opgericht bij akte verleden voor Notaris De Bondt op 10 december 2008, ondernemersnummer 0808.557.851

Waren aanwezig :

1. De heer Urbain DE DECKER, wonende te Londerzeel, Maldersesteenweg 107, eigenaar van vijf aandelen;

2. De heer Didier DE DECKER, wonende te Londerzeel, Maldersesteenweg 107, eigenaar van 995 aandelen. Eigenaar van 995 aandelen

Hetzij tesamen : 1.000 aandelen

Hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen zonder nominale waarde.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De heer Voorzitter legt uit :

1. Dat de onderhavige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft :

AGENDA :

1/ Ontslag van de huidige STATUTAIRE zaakvoerder, Urbain De Decker;

2/ Wijziging aan artikel 14 van de statuten

3/ Benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, zijnde Daum Investments Vof

4/ Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van Daum Investments Vof.

II. Dat alle aandeelhouders regelmatig op de hoogte zijn gesteld van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en dat zij overeenkomstig artikel 22 van de statuten hebben toegestemd om erover te vergaderen.

III. Dat de beide aandeelhouders aanwezig zijn en samen het geheel van het maatschappelijke rechten bezitten. Dat deze vergadering bijgevolg regelmatig samengesteld is en geldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten van haar agenda.

Na beraadslaging over de agendapunten, worden de volgende beslissingen met unanimité genomen :

1/ eerste beslissing :

Er wordt ontslag verleend aan de huidige zaakvoerder de heer Urbain De Decker en tevens wordt er hem wijfing verleend voor de voorbije bestuursperiode.

2/ tweede beslissing :

Artikel 14 vierde paragraaf wordt aangepast en zal luiden : " Er is maar 1 statutair zaakvoerder aangeduid en wordt als statutair zaakvoerder benoemd : de heer Didier De Decker, voornoemd. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden."

3/ Onmiddellijk wordt aangesteld als niet – statutair zaakvoerder : Daum Investments, vennootschap onder firma, gevestigd te Londerzeel, Maldersesteenweg 107. Ondernemingsnummer 0430.225.583. De vof Daum Investments, hier vertegenwoordigd door de heer Urbain De Decker, wonende te Londerzeel, Maldersesteenweg 107, verklaart deze benoeming te aanvaarden.

4/ De voltallige vergadering neemt kennis dat de heer De Decker Urbain, voormeld, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van vof Daum Investments in de toekomst.

5/ er wordt opdracht gegeven tot het coördineren van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

En na dat alle agendapunten werden behandeld, wordt hiervan kennis genomen en wordt de vergadering gesloten.

Getekend : Marleen DE BONDT, notaris te Puurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge