

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



16029317

NEERHEIDE

16 FEB. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0546.998.935

Benaming

(voluit) : DIREKTADO

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : NEERHEIDE 117 , 9070 Heusden (O.-VI.)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder, handelsbenaming en uitbreiding doel

Op 8 januari 2016 om 17 uur, te 9070 Heusden (O.-VI.), Neerheide 117, wordt de bijzondere algemene vergadering van de DIREKTADO COMM.V, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT AFD. GENT onder nummer BE0546.998.935 gehouden.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17 uur, onder het voorzitterschap van de heer Marc BOTERDAELE, zaakvoerder – beherend vennoot.

Gezien het gering aantal vennoten, wordt met eenparigheid van stemmen afgezien van de vorming van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van de oprichtersaandelen van wie de naam, voornaam en adres, ofwel de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. De huidige buitengewone algemene vergadering heeft als agenda

1. Benoeming zaakvoerder
2. Handelsbenaming "BONSTATO"
3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel
4. Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluiten
5. Volmacht

2. Verantwoording van de bijeenroeping

Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn alle vennoten, houders van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegenwoordig.

Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn en alle vennoten aanwezig zijn of verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet aangetoond worden.

3. Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen, hebben de vennoten zich geschikt naar de artikels van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

4. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

5. Teneinde te worden toegelaten dienen de voorstellen van de agenda te worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van die agendapunten welke bijzondere meerderheidsvoorwaarden vereisen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

6. Alle aanwezigen verklaren dat zij geen nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen zullen instellen wegens onregelmatigheid naar de vorm van de oproepingsformaliteiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda.

De vergadering gaat over tot de agenda.

1. Benoeming zaakvoerder

Mevrouw Mieke VERCRUYSE (nn 76.08.25-186.37) wonende te Neerheide 117, 9070 Heusden, wordt benoemd tot zaakvoerder/bestuurder en dit vanaf heden, 8 januari 2016.

Het mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De nieuw benoemde zaakvoerder die aanwezig is, aanvaardt zijn mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Handelsbenaming "BONSTATO"

De vergadering stelt voor om als handelsbenaming voor de vennootschap eveneens "BONSTATO" te weerhouden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De vergadering stelt voor om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- Het verrichten van activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap. Deze activiteiten kunnen op individuele basis alsook in groepsverband plaatsvinden, onder meer onder de vorm van dienstverlening, advies, consulting, counseling, coaching en begeleiding.
- Het verlenen van diensten, organiseren en verzorgen van opleidingen, trainingen, bijeenkomsten, seminaries en congressen, algemeen en in het bijzonder op het vlak van deze activiteiten.
- De aan- en verkoop (ook langs elektronische weg), invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling van aanverwante goederen.
- Het realiseren van publiciteitswerken, zoals onder meer boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, films, audiovisuele hulpmiddelen.

Voor de leesbaarheid van het maatschappelijk doel zal de tekst onderverdeeld worden, waardoor het maatschappelijk doel wordt als volgt:

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

A/ Consultancy, management, studies, analyses en implementatie

- *Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan rechtspersonen en natuurlijke personen, ondernemingen, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;*
- *Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.*

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.*

- *Het adviseren, uitwerken, controleren en begeleiden van informaticaprojecten; het uitvoeren van opdrachten en het leveren van dienstprestaties, in verband met hardware, software, elektronische producten en systemen en alle daarmee verband houdende toepassingen, ontwikkelingen, implementaties en projecten zoals informaticasystemen, besturings- en toepassingssoftware, data- en telecommunicatie.*
- *Het adviseren, implementeren, begeleiden en onderhouden van internettoepassingen en webtechnologieën.*
- *De studie, de organisatie, het technisch en managementadvies inzake automatisering op alle niveaus.*

B/ Algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap

- *Het verrichten van activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap. Deze activiteiten kunnen op individuele basis alsook in groepsverband plaatsvinden, onder meer onder de vorm van dienstverlening, advies, consulting, counseling, coaching en begeleiding.*
- *Het verlenen van diensten, organiseren en verzorgen van opleidingen, trainingen, bijeenkomsten, seminars en congressen, algemeen en in het bijzonder op het vlak van deze activiteiten.*
- *De aan- en verkoop (ook langs elektronische weg), invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling van aanverwante goederen.*
- *Het realiseren van publiciteitswerken, zoals onder meer boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, films, audiovisuele hulpmiddelen.*

C/ Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluiten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL 1: NAAM

De naam van de gewone commanditaire vennootschap, met handelsaard, luidt als volgt:

"DIREKTADO". De benaming zal steeds worden voorafgegaan of worden gevolgd door de woorden "gewone commanditaire vennootschap" of de afkorting "Comm.V".

Deze naam zal in beide landstalen gebruikt worden.

De vennootschap zal ook "BONSTATO" als handelsbenaming gebruiken.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL 4: DOEL

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

A/ Consultancy, management, studies, analyses en implementatie

- *Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan rechtspersonen en natuurlijke personen, ondernemingen, privé-persoonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;*
- *Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.*



Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of-ondernemingen.
 - Het adviseren, uitwerken, controleren en begeleiden van informaticaprojecten; het uitvoeren van opdrachten en het leveren van dienstprestaties, in verband met hardware, software, elektronische producten en systemen en alle daarmee verband houdende toepassingen, ontwikkelingen, implementaties en projecten zoals informaticasystemen, besturings- en toepassingssoftware, data- en telecommunicatie.
 - Het adviseren, implementeren, begeleiden en onderhouden van internettoepassingen en webtechnologieën.
 - De studie, de organisatie, het technisch en managementadvies inzake automatisering op alle niveaus.
- B/ Algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap*
- Het verrichten van activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn van het individu en/of gemeenschap. Deze activiteiten kunnen op individuele basis alsook in groepsverband plaatsvinden, onder meer onder de vorm van dienstverlening, advies, consulting, counseling, coaching en begeleiding.
 - Het verlenen van diensten, organiseren en verzorgen van opleidingen, trainingen, bijeenkomsten, seminaries en congressen, algemeen en in het bijzonder op het vlak van deze activiteiten.
 - De aan- en verkoop (ook langs elektronische weg), invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel, handelsbemiddeling van aanverwante goederen.
 - Het realiseren van publiciteitswerken, zoals onder meer boeken, kranten, tijdschriften, brochures, folders, films, audiovisuele hulpmiddelen.

C/ Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Volmacht

De vergadering geeft hierbij volmacht aan NV DPO-ACCOUNTANCY NOORD (RPR BE0422.265.843 Gent, afdeling Gent) met maatschappelijke zetel te Kleemstraat 84, 9041 Oostakker (Gent), om met recht van indeplaatsstelling in zijn plaats alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn om deze wijziging te laten inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de Rechtbank van Koophandel en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW-administratie en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BEEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 18 uur geheven, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlage(n).

De voorzitter: de heer Marc BOTERDAELE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : tekst van de gecoördineerde statuten