

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



18010407

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

26-12-2017

De griffier Griffie

MONITEUR BELGE

08-01-2018

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0435.529.109

Benaming

(volut) : B.V.B.A. POLIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3960 Bree, Hansweg 26

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. POLIM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Hansweg 26, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 21 december 2017, blijkt:

1/ Naamswijziging

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "B.V.B.A. POLIM" naar "DIRITECH". Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 1 - Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de naam "B.V.B.A. POLIM". Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 21 december 2017 werd de naam gewijzigd naar "DIRITECH".

2/ Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2017, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 11 december 2017.

3/ Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het voormelde derde agendapunt. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

•Beheer van onroerend en roerend patrimonium en de uitbreiding ervan. Met het oog hierop mag de vennootschap ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, ombouwen en uitbaten en al dan niet gemeubelde onroerende goederen verhuren of huren;

•Aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

•Bouwpromotor van onroerende goederen;

•Makelaar en tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen;

•Bemiddeling in alle kredieten en verzekeringen;

•Expert-raadgever betreffende onroerende goederen;

•Consultancy en management;

•Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin;

•Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop, marketing en algemeen bestuur;

•Het verwerven door inschrijving op of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, van bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

•Het samenstellen en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

- Het zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden;
- Het geven van seminaries, opleidingen en cursussen;
- Het organiseren van seminaries, opleidingen en cursussen;
- Activiteiten op het gebied van Human Resource Management;
- Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van werkgevers;
- Handel, huur en verhuur in kantoomateriaal, video- en computerapparatuur en aanverwante artikelen;
- Elektrotechnische werken;
- Ontwerp en vervaardiging van metalen constructiewerken en metalen schrijnwerk;
- Installatie van poorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enzoverder;
- Het optrekken en afwerken van gebouwen;
- Algemene aannemingswerken in de bouw;
- Reclamebureau;
- De activiteit van industriële en grafische designers;
- De activiteit van technische en industriële ingenieurs;
- Handel in bouwmaterialen, elektrische en elektronische toestellen en benodigdheden, IT materialen, geschenktartikelen, meubelen, lederwaren, machines, voertuigen, fietsen, moto's, aanhangwagens, enzoverder;
- De activiteit van bouwkundig tekenaar;
- Ontwikkelen en aan- en verkoop van software, ontwikkelen van websites, webdesign;
- Onderhoud van websites, hosting, enzoverder.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2017;
- staat van actief en passief afgesloten per 11 december 2017;
- gecoördineerde statuten.