

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta:



21147734

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

10 DEC. 2021

Ondernemingsnr : 0429 886 380

Naam

(voluit) : D.J.PRO-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Franklin Rooseveltplein 42

Onderwerp akte :

STATUTENWIJZIGING NV : WIJZIGING DOEL – ZETELVERPLAATSING – NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Philippe Flamant te Ronse op 6 december 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV "D.J.-PRO-INVEST" de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 6230 Pont-à-Celles (Buzet), Chaussée de Nivelles 772.

Tweede besluit – uitbreiding voorwerp

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, welke aan huidige akte zal gehecht blijven.

Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:

- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;

- Het verlenen van adviezen en consultancy inzake algemeen en technisch management;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, de controle over hun bestuur of de deelname eraan door het aannemen van mandaten binnen de genoemde vennootschappen of vennootschappen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het verlenen van alle diensten, zo aan privépersonen, bedrijven, als aan de overheid;

- De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elk natuurlijke of rechtspersonen met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van zelfde wetboek beslist de algemene vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig artikel 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren zoals weergegeven in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

Dientengevolge besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen in de Franse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke aan huidige akte gaan gehecht blijven.

Vierde besluit

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/12/2021 -- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart een einde te maken aan de benoeming van de huidige bestuurders, Dejihansart Patrick en mevrouw Ladeuze Brigitte, wonende te 7860 Lessines, Chemin d'Ath 42; Dejihansart Charlotte, wonende te 6230 Pont-à-Celles (Buzet), Chaussée de Nivelles 772 Dejihansart Amandine, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Visserijstraat 79/26. Er zal kwijting verleend worden over hun mandaat tijdens de eerstkomende jaarvergadering. Vervolgens beslist de algemene vergadering te benoemen tot enige bestuurder voor een periode van 6 jaar: mevrouw DEJEHANSART Charlotte, voornoemd, die haar mandaat uitdrukkelijk aanvaardt;

Vijfde besluit - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap "Ernst & Young Fiduciaire", met kantoor te 9600 Ronse, Priestersstraat 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Opgemaakt door notaris Philippe Flamant te Ronse

Samen hierbij neergelegd: uitgifte van de akte; verzaking bestuurder, verlag van het bestuursorgaan, nieuwe statuten, Coördinatie

Op de laatste blz. van Lulk 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