



02147413

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te Leuven

op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijkevennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)▷

F.V.A.-IMMO

Rechtsvorm (volluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Onze Lieve Vrouwstraat, 113 te 3020 Herent

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Leuven, nummer 104.514

B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

472 229.058

Onderwerp van de akte ▷

STATUTENWIJZIGING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

Uit een akte opgemaakt door ons, Meester Jacques WATHELET, notaris met standplaats te Waver, op dertien twee duizend en twee, met op het einde de volgende registratie vermelding "Enregistré sept rôles sans renvois, Wavre, le quinze novembre deux mille deux, volume 822, folio 10, case 3, reçu nonante-trois euros Le Receveur (Signé) - C BARMARIN", volgt :

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel.

Men laat weg.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.V.A.-IMMO", met maatschappelijk zetel te 3020 Herent, Onze Lieve Vrouwstraat, nummer 113.

Men laat weg.

AGENDA.

1. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar Wavre (section de Bierges), Rue Provinciale, nummer 62 en dus wijziging van het artikel twee als volgt :

"De maatschappelijk zetel is gevestigd te Wavre (sectie Bierges), Rue Provinciale, nummer 62."

2 Aanvaarding van de statuten in de franse taal en verlating van de statuten in de nederlandse taal.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :#

Nummer bankrekening#

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina tellt.

3 Ontslag en benoeming van bestuurders.

4 Verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel ; bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudend de balansstoestand van de vennootschap afgesloten op negen oktober twee duizend en twee.

5. Wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van artikel drie door de volgende tekst :

"La société a pour objet, au sens le plus large, toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à l'informatique et à l'électronique, et ceci en Belgique et à l'étranger.

Entre autres opérations :

- La consultance, le détachement de personnes, la gestion de projet, le recrutement et la gestion de ressources humaines ;

- La conception, la fabrication, le montage, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de matériel destiné au traitement de l'informatique ainsi que de tout matériel de bureau didactique ;

- La conception, la réalisation, le montage, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la reproduction et l'utilisation de tous logiciels et progiciels, et de leurs supports matériels ;

- L'installation, l'entretien, la maintenance, les interventions au niveau matériel, logiciel et progiciel ;

- Tous calculs, recherches ou autres travaux nécessitant l'utilisation d'ordinateurs ou de machines de traitement de données ;

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, notamment par la souscription ou l'achat de titres de telles sociétés ; l'énumération de la présente disposition n'ayant pas un caractère limitatif."

6 Wijziging van de benaming van de vennootschap in de nieuwe benaming "Victory-be" en dus wijziging van de tweede paragraaf van het artikel een als volgt :

"Elle est dénommée 'Victory-be'."

7. Wijziging van de datum van de algemene vergadering en dus wijziging van de eerste paragraaf van artikel drieëntwintig als volgt :

"Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de mai à dix-huit heures."

8. Wijziging van het artikel achtentwintig als volgt .

"Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote

Il est ici précisé que les décisions relatives à la nomination et à la révocation des gérants seront prises à la majorité des soixante pour cent des voix pour lesquelles il est pris part au vote."

Men laat weg.

EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De algemene vergadering beslist de wijziging van de maatschappelijke zetel door de aanvaarding van Wavre (section de Bierges), Rue Provinciale, numéro 62 en dus wijziging van het artikel twee als in de agenda voorgesteld is.

TWEDE BESLISSING - AANVAARDING VAN DE STATUTEN IN DE FRANSE TAAL EN VERLATING VAN DE STATUTEN IN DE NEDERLANDSE TAAL

De algemene vergadering beslist de aanvaarding van de statuten in de franse taal en dus de verlating van de statuten in de Nederlandse taal.

Men laat weg.

DERDE BESLISSING - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS.

1. De algemene vergadering stelt aan in de functie van niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met alle bevoegdheden voorzien in de statuten.

- Mijnheer Eric FAICT, voornoemd,
- Mijnheer Eddy VOS, voornoemd.

Hun mandaat is kosteloos.

De zaakvoerder is benoemd ad nutum

2 Met eenparigheid van stemmen, beslist de algemene vergadering het ontslag met ingang vanaf heden uit de functie van statutaire zaakvoerders te aanvaarden van :

- de heer Patrick BEULLENS, voornoemd,,
- de Heer Theodore Van Espen, voornoemd.

En dus de algemene vergadering beslist de derde paragraaf van het artikel zeventien van de statuten te negeren.

VIERDE BESLISSING - VERSLAG.

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen, na voorlezing door de voorzitter, het verslag van de zaakvoerders met uiteenzetting van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans ; alle vennoten erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag der zaakvoerder blijft hieraangehecht.

VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET
MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering beslist de wijziging van het maatschappelijk doel en beslist dus de wijziging van artikel drie zoals in de agenda voorgesteld is

ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE
MAATSCHAPPELIJK BENAMING.

De algemene vergadering beslist de aanvaarding van de maatschappelijk benaming "Victory-be" en beslist de wijziging van het tweede paragraaf van het artikel een zoals in de agenda voorgesteld.

ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE DATUM
VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist de wijziging van de datum van de algemene vergadering en dus de wijziging van de tweede paragraaf van het artikel drieëntwintig zoals in de agenda voorgesteld is.

ACHTSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET
ARTIKEL ACHTENTWINTIG.

De algemene vergadering beslist de wijziging van het artikel achtentwintig zoals in de agenda voorgesteld is.

Men laat weg.

Notaris Jacques WATHELET,

Wordt terzelfder tijd neergelegd een afgifte van de akte, de volmacht, het verslag van de zaakvoerders

Voor gelijkvormig copij.

