

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
16-12-2010
HASSELT Griffie

Ondernemingsnr: **0896.333.646**

Benaming

(voluit): **BERIMAR PARTS**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Schaffensesteenweg 127 te 3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte: statutenwijzigingen

Tekst:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Vroninks te Ham op negen februari twee duizend en tien, geregistreerd te Beringen 1 op twaalf februari erna, boek 413 blad 56 vak 17, tegen vijftientig euro, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERIMAR PARTS", met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen (Paal), Schaffensesteenweg 127, ondernemingsnummer 0896.333.646, volgende beslissingen genomen heeft:

1) wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in Infinity Invest en aldus aanpassing van artikel 1 der statuten om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing;

2) verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 43;

3) integrale vervanging van de huidige doelsomschrijving en aldus wijziging van het artikel 4 der statuten om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing:

a) bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen doelwijziging met staat van akatief en passief per éénendertig december twee duizend en negen;

b) integrale vervanging van het doel van de vennootschap, zodat artikel 4 der statuten voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw of renovatie van individuele woningen, appartements- en kantoorgebouwen;

- projectontwikkeling voor de bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, industriezones en markten, hotels en stadswijken;

- projectontwikkeling voor grond- en ruilverkavelingen;

- de handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartements- en kantoorgebouwen, industriële gebouwen, gronden en terreinen;

- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

- de verhuur van gronden en terreinen, zowel bebouwd als onbebouwd.

- de verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

- de verhuur van al dan niet gemeubelde huizen en appartementen;

- de verhuur van appartementen in hotels;

- het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, commerciële, financiële, industriële of andere, alsook de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden;

- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en over vennootschappen of bedrijven;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso: Naam en handtekening

- managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en alle andere managementsactiviteiten;
- de organisatie van koeriersdiensten en expressdiensten;
- de verhuur op korte termijn van personenwagens en lichte vrachtwagens met of zonder chauffeur, alsook verhuisdiensten;
- het optreden als gevolmachtigde van derden;
- het verlenen van borgstellingen in het voordeel van derden."

4) aanvaarding van het ontslag van de Heer Marnicq Bervoets als statutair zaakvoerder en verlening van décharge voor zijn mandaat vanaf negen februari twee duizend en tien. Aanpassing van artikel 14 der statuten aan deze beslissing daar de zesde zin van dit artikel geschrapt wordt en niet vervangen.

Benoeming als niet-statutaire zaakvoerder en voor onbepaalde duur van de Heer Jan Jos Mario Engelen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 43, die verklaarde te aanvaarden en die tevens bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

5) beslissing om de tekst van artikel 24 der statuten inzake de aanduiding en bevoegdheden der vereffenaars volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, daar het mandaat van de vereffenaar dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

6) machtiging aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en machtiging aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en deze neer te leggen ter griffie.

Alle beslissingen werden met éénparigheid van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Michel Vroninks te Ham

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 9 februari 2010, het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief per 31 december 2009; en de gecoördineerde tekst der statuten.