

Luik B

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



11000573

MONITEUR BELG DIRECTION	NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
28-12-2010	10 DEC. 2010
BELGISCH STAATSB BESTUUR	KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier,

Ondernemingsnr : 0480.524.340

Benaming

(voluit) : CORIFUGO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rubensstraat 104, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : wijziging statuten - zetel - ontslag benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout op 9 december 2010, neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORIFUGO", met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104, onder meer volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

1. EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2340 Beerse, Bishopslaan 14.

2. TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaand besluit, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Bishopslaan 14.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de zaakvoerder."

3. DERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET DOEL**a. Kennisname van verslagen**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel alsook van de bijgevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2010,

Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het lezen hiervan, daar de aanwezige vennoot verklaart een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

b. Doelsuitbreiding

De vergadering beslist het doel uit te breiden, waardoor het voortaan zal luiden als volgt:

- General trading van volgende producten: koffie, thee, chocolade, veevoeders en bouwmaterialen, recyclageproducten waaronder karton, papier, scrap steel en afgewerkte producten, planten en bloemen, groenten en fruit, reserveonderdelen van heftrucks en pompen, benodigdheden voor auto's, moto's en fietsen, chemicaliën, kruiden en diverse specerijen (peper), rijst, meubelen, waaronder tuinmeubels, kleding, productie en distributie, verschepingen per boot, transporten te land;

- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.
- Recreatie in de breedste zin van het woord
- Overige persoonlijke diensten
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten, machines, uitrusting, enz.
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen, evenementenlokalities, e.d.
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
- Overige sportactiviteiten
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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.

- Ondersteunende diensten ivm sportbeoefening
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, etc...
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen, ten behoeve van culturele en ontspanningsactiviteiten
- Promotie en organisatie van allerhande evenementen
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Activiteiten ivm mechanische sporten, (auto's, karts, etc.)
- Verhuur van recreatie en sport artikelen
- Algemene evenementenservice
- Horeca in z'n totaliteit
- Verhuur van materialen
- Import en export
- Groot en kleinhandel in allerlei artikelen
- Chauffeurdiensten voor goederen met vrachtwagen
- Ontstoppingen en reinigingswerken
- Productie van attracties en industriële machines
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur van appartementen in hotels
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of mee
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw)
- Innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiële gebouw)
- verstrekken van diensten op het gebied van informatietechnologie, computer, beveiliging en camerabewaking, zonder voor de beveiliging zelf in te staan;
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
- Deelneming in, en samenwerking met, andere vennootschappen,
- Aankoop van zakelijke rechten

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de fusies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft."

4. VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 4 van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaand besluit.

5. VIJFDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET HUIDIG BOEKJAAR

De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar 2010 van de vennootschap dat normaal zal eindigen op 31 december 2010, te verlengen tot 30 september 2011.

6. ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen.

Het boekjaar van de vennootschap zal voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

7. ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 ALINEA 1 VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 10 alinea 1 van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, als volgt:

"1. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar."

8. ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te brengen naar 9 maart, of de eerstvolgende werkdag, om twintig uur.

9. NEGENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 EERSTE ALINEA VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 6 eerste alinea van de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaand voorstel, als volgt:

"De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op 9 maart, of de eerstvolgende werkdag, om twintig uur."

10. TIENDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMING

De algemene vergadering beslist tot :

- ontslag van de heer Alois Dilen, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 25 november 2010;

- bekrachtiging van het ontslag van bvba "JBO Consulting" ondernemingsnummer 0477.319.182/RPR Turnhout, met zetel te 2290 Vorselaar, Pullesebaan 29, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2004; hem wordt op zelfde datum kwijting verleend voor zijn beheer;

- benoeming van de heer Gunter Roefs, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 25 november 2010, voor de duur van de vennootschap.

Deze is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat, en verklaart dat er geen maatregel is die zich hiertegen verzet.

11. ELFDE BESLUIT: MACHTIGING

De algemene vergadering beslist om machtiging te verlenen aan ondergetekende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

12. TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan ACCAD bvba, gevestigd te 2350 Vosselaar, Onze Lieve Vrouwstraat 4/1, met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor ontleidend uittreksel,

De notaris

DOMINIQUE MAES

NOTARIS



burg.v.bvba/RPR Turnhout 0819.097.989

Herentalsstraat 75 - 2300 Turnhout

Tel. 014/42.92.91 - Fax 014/42.92.76

Email: dominique.maes@belnot.be