



Luik (B)

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***11041393***Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **04 MAART 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0895.573.581****Benaming**(voluit) : **ZON & SPELEN**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **VISSENAKENSTRAAT 343 te 3300 TIENEN****Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
WIJZIGING DOEL – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER -
AANPASSING STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend en elf, de vierentwintigste februari voor meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Vissenakenstraat 343. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0895.573.581 (Leuven), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering besluit dat de naam van de vennootschap voortaan luidt "NANOWELD".

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2920 Kalmthout, Kwade Weide 1.

DERDE BESLUIT:

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder motiverend de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Bij dit verslag daterend van vierentwintig februari tweeduizend en elf is een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten per vijftien januari tweeduizend en elf.

Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan volgende handelingen kan stellen ter vervanging van de huidige :

De in- & aankoop voor groot- en kleinhandel van lastoestellen - generatoren - compressoren - houtbewerkingsmachines en industriële gassen alsmede alle onderdelen en aanverwanten van de vermelde goederen voor industrieel en/of privé-gebruik en dit zowel in het binnen- als het buitenland.

De vennootschap kan handelen zowel voor eigen rekening als in consignatie en commissie, als tussenpersoon en bij vertegenwoordiging. Deze opsomming is verhalend, niet beperkend.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijk dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels- nijverheids financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij mag belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten als volgt:

- in artikel 1 :

Vervanging van de woorden "ZON & SPELEN" door "NANOWELD".

- in artikel 2 : nieuwe eerste zin:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Kwade Weide 1"

- in artikel 3 : vervanging van de tekst door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel:

De in- & aankoop voor groot- en kleinhandel van lastoestellen - generatoren - compressoren - houtbewerkingsmachines en industriële gassen alsmede alle onderdelen en aanverwanten van de vermelde goederen voor industrieel en/of privé-gebruik en dit zowel in het binnen- als het buitenland.

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.

De vennootschap kan handelen zowel voor eigen rekening als in consignatie en commissie, als tussenpersoon en bij vertegenwoordiging. Deze opsomming is verhalend, niet beperkend.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijk dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels- nijverheids financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij mag belangen nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken."

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering bevestigt het ontslag als zaakvoerder van de heer Puyneers Guido Maria Ludovicus, gekend bij het Belgisch Rijksregister onder nummer 600529 355 70, en mevrouw van der Vloed Christel Diane Edmond, gekend bij het Belgisch Rijksregister onder nummer 740410 148 67, te Tienen Vissenakenstraat 343, per eenentwintig januari tweeduizend en elf en de hen verleende kwijting, en de benoeming tot nieuwe zaakvoerder vanaf eenentwintig januari tweeduizend en elf voor onbepaalde duur van de vennootschap naar Japans recht "YANXXIN Co., Ltd", met maatschappelijke zetel te Hong Kong, 373 King's road north point, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hong Kong onder nummer 1207237, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden mevrouw HAO Yong Jun, geboren te Shadong (China) op eenentwintig maart negentienhonderd drieënzestig, houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 590-8926739-49 en gekend bij het Belgisch Rijksregister onder nummer 630321 562 55, wonende te 9656 Harlange (G.D. Luxemburg), Rue du Zenith 2; haar mandaat zal onbezoldigd.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan mevrouw HAO Yong Jun, voornoemd, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.

Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten.