

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



Neerlegging ter griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op 6 MEI 2011
De Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.864.573**

Benaming

(voluit) : **VERELST D. ALGEMENE AANNEMINGEN**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : (2000) Antwerpen, Lange Winkelstraat 25

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING IN JACKIMMO – DOELWIJZIGING – VASTSTELLING
GEDEELTELIJK VOLSTORTING - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER -
BENOEMING ZAAKVOERDER - OPDRACHT EN VOLMACHT**

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERELST D. ALGEMENE AANNEMINGEN", met zetel te (2000) Antwerpen, Lange Winkelstraat 25 opgemaakt door notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk, op 27 april 2011, eerstdaags te registreren, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT – Naamswijziging

De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap, zijnde "VERELST D. ALGEMENE AANNEMINGEN", te wijzigen in de nieuwe maatschappelijke benaming "JACKIMMO", met ingang van heden.

TWEDE BESLUIT – Doelwijziging

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 1 april 2011 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2011, die aldus niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te schrappen en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van in-breng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.

- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, het management, de bedrijfsorganisatie en de informatica. Zijn evenwel uitgesloten, de activiteiten ten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken. Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

- het vervullen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van vennootschappen naar Belgisch en naar buitenlands recht. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aal verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden."

DERDE BESLUIT – Vaststelling gedeeltelijke volstorting

Het maatschappelijk kapitaal werd bij oprichting voor zesduizend honderd zevenennegentig euro (6.197,34 €) volgestort. Ingevolge een gedeeltelijke volstorting van zesduizend honderd zevenennegentig komma

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

Verso : Naam en handtekening.

zesenzestig euro (6.197,66 €) stelt de vergadering thans vast dat het maatschappelijk kapitaal voor twaalfduizend driehonderd vijftien (12.395 €) is volgestort.

Het bewijs van de volstorting wordt door de zaakvoerder voorgelegd aan de vergadering.

Het artikel 5 van de statuten wordt aan dit besluit aangepast.

VIERDE BESLUIT – Ontslag statutair zaakvoerder – benoeming nieuwe zaakvoerder

De vergadering geeft ontslag, met ingang vanaf heden, aan de heer VERELST Daniel François, wonende te Antwerpen (2018), Haantjeslei 39, als statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering benoemt tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1) De heer Luc Albert Marie Jacques MICHIELS, wonende te (9250) Waasmunster, Patrijzenlaan 18, die aanvaardt en

2) De heer Marc Theodoor Ernest VAN DEN BROECK, wonende te (9250) Waasmunster, Neerstraat 417, voor wie de heer MICHIELS Luc als gevolmachtigde aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten en volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, en volmacht aan ondergetekende notaris Dirk COUTURIER om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT: Bijzondere volmacht

De vergadering geeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO, BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10 2018 Antwerpen, om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket (KBO), zowel deze voortvloeiende uit de huidige akte als uit alle toekomstige akten, en ten aanzien van de fiscale administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Dirk COUTURIER

Tesamen hierbij neergelegd :

-afschrift;

-lijst van statutenwijzigingen.