



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



11150858

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26-09-2011

De Meester Griffie

Ondernemingsnr : **0809054432**

Benaming

(voluit) : **MAIRHU BVBA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Borreshoefstraat 57

Onderwerp akte : Statutenwijziging-doeluitbreiding

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 21 september 2011, geregistreerd te Maaseik op 23 september 2011 blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAIRHU BVBA, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Borreshoefstraat 57, opgericht bij authentieke akte verleden voor de ondergetekende notaris op zes januari tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari daarna onder nummer 09011768, nog niet gewijzigd sedert toen. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0809.054.432, waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing :

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders over de geplande doeluitbreiding, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato dertig juni tweeduizend en elf gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:

1.Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
2.Het besturen, het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

3.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; consulting.

4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

5.Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale- en sociale aangelegenheden.

6.Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen.

7.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

8.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2011 - 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.

tweeëntwintig maart tweeduizend en zes betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

9.Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

10.Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;

11.Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector inzake : human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid; de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change-management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; public relations en marketing;

12.De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of in natura.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zijn kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van de heer Ronny Henri Karel OP 'T EIJNDE als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering beslist om over de kwijting van de zaakvoerder te beraadslagen en te besluiten bij gelegenheid van de eerstkomende jaarvergadering.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist artikel drie (3) van de statuten aan te passen in functie van de hoger genomen beslissingen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

1.Management-vennootschap;

2.Beheer van andere bedrijven;

3.consultancy en adviezen inzake bedrijfsbeheer;

4.aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

5.verkoopsactiviteiten;

6.Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.

7.Het besturen, het voeren van de algemene administratie, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

8.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; consulting.

9.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

10.Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale- en sociale aangelegenheden.

11.Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen.

12.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

13.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van tweeëntwintig maart tweeduizend en zes betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

14.Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;

15.Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;

16.Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke sector inzake : human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid; de administratieve en interne organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen; strategisch advies, change-management, reorganisaties; kwaliteitszorg, corporate governance; informatica en automatisering; public relations en marketing;



17. De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of in natura.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsactiviteiten, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samsamenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of afzet van haar produkten te vergemakkelijken."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte-statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten.