

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



Rechtbank van koophandel

26 FEB. 2013

10 HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0466.767.661 - RPR Hasselt

Benaming (voluit) : **Bodi Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Larkendreef 34
3910 NeerpeltOnderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Philippe Crolla, geassocieerde notaris, te Lommel op 22 februari 2013, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bodi Vastgoed" met zetel te 3910 Neerpelt, Larkendreef 34, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

Tweede beslissing

a. De voorzitter van de Raad van Bestuur leest het verslag voor als voorzien in artikel 559 W.Venn., inhoudend omstandige verantwoording van de doelwijziging.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden.

b. Waarna de vergadering beslist het doel uit te breiden als voorgesteld onder punt 3 van de agenda.

Derde beslissing

Aanpassing van de statuten aan de wijzigingen inhoudend het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde beslissing

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

1) de heer Velds Douwe-Bart, geboren te Geldrop (Nederland) op 20 januari 1960, wonende te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 47 B2,

2) De naamloze vennootschap 'Nebo Beheer', met zetel te 9500 Geraardsbergen, Kollegestraat 22, ondernemingsnummer 0462.031.487, met als vaste vertegenwoordiger de heer Velds Douwe-Bart, voormeld, en geeft hen décharge voor hen tot op 22 februari 2013 gevoerd beleid.

De vergadering stelt aan als nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 15 december 2012:

1) De heer Velds John, geboren te Eersel (Nederland) op negen oktober negentienhonderd negentig, wonende te 3910 Neerpelt, Larkendreef 34, die aanvaardt,

2) Mevrouw Velds Mandy, geboren te Eindhoven (Nederland) op 4 maart 1989, wonende te 3910 Neerpelt, Larkendreef 34, die aanvaardt,

3) Mevrouw Velds Lindsay, geboren te Eersel (Nederland) op 20 januari 1992, wonende te 3910 Neerpelt, Larkendreef 34, die aanvaardt.

4) De naamloze vennootschap 'Nebo Beheer', met zetel te 9500 Geraardsbergen, Kollegestraat 22, ondernemingsnummer 0462.031.487, met als vaste vertegenwoordiger de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - 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

heer Velds Douwe-Bart, geboren te Geldrop (Nederland) op 20 januari 1960, wonende te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 47 B2, die aanvaardt,
De vergadering beslist 1) de naamloze vennootschap 'Nebo Beheer', met zetel te 9500 Geraardsbergen, Kollegestraat 22, ondernemingsnummer 0462.031.487, met als vaste vertegenwoordiger de heer Velds Douwe-Bart en 2) mevrouw Velds Mandy, beiden voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 15 december 2012.

Vijfde beslissing

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Statuten

Benaming : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "BODI VASTGOED".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Larkendreef 34.

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

- Het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen.
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer bevat de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing; tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

Voorgaande verrichtingen betreffen evenwel geen handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van de vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedmakelaar.

- Het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid.

- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en bestuurdersbij standpakket.

- Onderneming voor het ter beschikking stellen van auteursrechten, octrooien, merken, enz. zonder dat deze lijst limitatief is.

- Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten, die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen, zonder nominale waarde.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Gewone algemene vergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand januari om 18.00 uur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur: De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurder gezamenlijk optredend of een afgevaardigd bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Philippe Crolla.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) staat van activa en passiva gehecht aan het verslag van de raad van bestuur en 4) coördinatie der statuten.