



Luik B

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



13057851

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 APR. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
GriffiDe griffier

Ondernemingsnr : **0460.256.783**

Benaming

(voluit) : **SEGERS O.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2300 Turnhout, Nieuwe Kaai 10 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF - DOELWIJZIGING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – BENOEMING BESTUURDER

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op 26 maart 2013;

" Geregistreerd te Geel, de 27 MAART 2013 drie bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 592 folio 13 vak 4, ontvangen 25,00-EUR, DE EERSTAANWEZEND INSPECTEUR ai R.VAN TONGELEN"

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap " SEGERS O.G." volgende beslissingen heeft genomen:

1° Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op 31 december 2012 bij deze goed.

2° Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 3 van de statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012, goedgekeurd door onderhavige vergadering onder punt 1 van de agenda.

3° Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat ze voortaan letterlijk luiden als volgt :

Hoofdstuk I

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:

-Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals, de aankoop en verkoop, het huren, de verhuring en de verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen en verbouwen, het pachten en het verpachten.

- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in B & B, hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentie-oorden

-Verhuren van ruimten voor seminaries;

- Hotels en motels, met en zonder restaurant, met of zonder ontbijt

- Uitbating van drankgelegenheden met eventueel restaurant ten behoeve van eigen cliënteel

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

De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als van onroerende aard, - met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen - die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

4° Benoeming bestuurder

De vergadering beslist de heer Dominique SEGERS, RR 90.05.20 163-95, wonende te 2300 Turnhout, Kastelein 61, bijkomend te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden. Dominique Segers verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

De vennootschap wordt in alle omstandigheden geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermede neergelegd één expéditie van het proces-verbaal; verslag raad van bestuur; staat van actief en passief en nieuwe tekst van de statuten. Notaris Luc Moortgat.