



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

V
bel
ar
Be
Sta



13085294

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie 28 MEI 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818.446.111.

Benaming

(voluit) : **MERTENS FLYING SERVICES**

(verkort) : **M.F.S.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 20-26
(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING -
BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op drie mei twee duizend dertien, geregistreerd drie bladen één verzending te Herentals, Registratie op veertien mei daarna boek 5/172, blad 21 vak 01, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERTENS FLYING SERVICES afgekort M.F.S. gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 20-26, opgericht bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen met standplaats te Antwerpen op tien september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna onder het (referte)nummer 09303719 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: Disegno Interieur.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 eerste paragraaf van de statuten vervangen als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam luidt: Disegno Interieur (...)

TWEEDE BESLISSING. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2200 Herentals, Lavendelweg 8. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 eerste paragraaf van de statuten vervangen als volgt:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Lavendelweg 8.

(...)

DERDE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het maatschappelijk doel. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op éénendertig maart tweeduizend dertien.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder(s) en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 4 door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van meubelen in de meest ruime zin van het woord, inzonderheid meeneem-, klein- en grootmeubelen, meubel-bouwpakketten, alle producten en materialen inzake binnenhuisinrichting in de ruimste zin.

Interieurinrichting en interieuradvies

Opmaken van 3D tekeningen

Op de laatste blz. van Luk 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.

Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;

De verwerving van participaties onder gelijke welke vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk verboden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en als vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, begunstigen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor sub b. vermeld en genomen besluit inhoudende wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 4 van de statuten volledig vervangen door de tekst opgenomen onder voormeld besluit sub b. inhoudende wijziging en/of uitbreiding van het maatschappelijk doel.

VIERDE BESLISSING. BENOEMING VAN EEN BIJKOMEND (GEWONE) ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt vanaf heden als nieuwe en (niet) statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd: mevrouw MERTENS Michelle Jeanne Leon, wonend te 2200 Herentals, Lavendelweg 8, voornoemde vennoot sub 2, die hier tussenkomt, en die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Zij oefent het ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan on-dergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel : Notaris Walter Vanhenxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, zetelverplaatsing, doelwijziging, benoeming bijkomend zaakvoerder, statutenwijziging(en) - volmacht - historiek met coördinatie der statuten - verslag van de zaakvoerder.