

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

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



13130665

NEERGELEGD

12-08-2013

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Ondernemingsnr : 0451.983.277

Benaming (voluit) : **Het Plasje**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistse Hoekstraat 19

(volledig adres) 2220 Heist-op-den-Berg

**Onderwerp(en) akte : WIJZIGING NAAM – ZETELVERPLAATSING - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN - (HER)BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8 augustus 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan "IMMO VERREYDT".
2. De maatschappelijke zetel werd met ingang op 8 augustus 2013 overgebracht naar 2220 Heist-op-den-Berg, Broekmansstraat 118 A.
3. De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen op naam zijn ingeschreven in een register van aandelen. De vergadering besliste dat de effecten voortaan enkel nog op naam of gedematerialiseerd kunnen zijn.
4. De regeling inzake inkoop van eigen aandelen werd geschrapt.
5. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

6. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

7. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd gewijzigd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Om de algemene vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van effecten op naam, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De houders van gedematerialiseerde effecten worden, indien dat in de oproeping wordt vereist, slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping."

8. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

10. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden herbenoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROEP JEROEN VERREYDT", rechtspersonenregister Mechelen 0887.080.044, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 19, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VERREYDT Jeroen Maria Ghislain Jozef, geboren te Lier op 18 april 1970, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 19;

2/ de heer BOGAERTS Louis Maria Herman, geboren te Putte op 14 augustus 1955, wonende te 2580 Putte, Mechelbaan 309.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

11. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEKHOUDKANTOOR DD", rechtspersonenregister Mechelen 0416.188.990, met zetel te 2500 Lier, Boomlaarstraat 232 bus 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.