

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



13133554

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

19-08-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0474.059.586

Benaming

(voluit) : IMMO MORRAN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koninginnelaan 58/60, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Tine Smeets te Maasmechelen-Eisden op 14 augustus 2013, geregistreerd te Maasmechelen op 14 augustus 2013, boek 5/288 blad 99 vak 17, blijkt dat de volgende besluiten genomen zijn:

EERSTE BESLUIT:

Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van actief en passief afgesloten per dertig juni tweeduizend dertien, ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede de staat van actief en passief blijven bij de notaris in het dossier bewaard.

TWEEDE BESLUIT:

Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.

Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de gebouwen); alle materialen te kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn; alle

wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen te kunnen uitvoeren, alsook het beheer van gebouwen.

2. Het ontwerpen, uitvinden, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen, verdelven, onderhouden en uitbouwen, zowel in eigen naam als als agent, commissionair of makelaar van alle mogelijke onroerende goederen, toegevoegd of toe te voegen aan de sub 1. bedoelde onroerende goederen;

De vennootschap zal zich onthouden van gereguleerde activiteiten in de sector van de vastgoedmakelaardij.

3. Het bouwen en uitbaten van een centrum voor conferenties, teambuilding en ontspanning.

Het ter beschikking stellen van lokalen voor activiteiten van derden.

Het inrichten van cursussen, trainingen, opleidingen, voordrachten, culturele activiteiten, tentoonstellingen en reizen, diverse vormen van individuele begeleiding.

Centrum voor alternatieve geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en andere.

Het uitbaten van een wellness- en relaxatiecentrum in de meest uitgebreide zin.

Het verlenen van diensten voor lichamelijk en geestelijk welzijn.

Het verstrekken van eetmalen en dranken.

Invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in :

- edelstenen, ertsen en mineralen
- muziek- en beelddragere
- boeken en tijdschriften
- voedingswaren en dranken
- verzorging- en schoonheidsproducten en aanverwante
- kleding en schoeisel
- klein meubilair en decoratie

4. Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder het patrimoniumbeheer.

5. De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, of in het kader van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, tekeningen, modellen, octrooien, know-how, fabricageprocédés, licenties en andere, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de realisatie van haar doel kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van overname, inbreng, overdracht, fusie, splitsing, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsvormen, verenigingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen.

Verder kan zij aan andere ondernemingen, samenwerkingsvormen, verenigingen of vennootschappen, leningen van eender welke duur en onder eender welke vorm, toestaan, alsook zekerheid verstrekken, onder eender welke vorm, voor zulkdanige leningen door derden toegestaan.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, indien de wet en de statuten van die vennootschappen dit toelaten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend.

DERDE BESLUIT:

Volmacht tot coördinatie van de statuten:

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Tine Smeets, te Maasmechelen-Eisden, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettige bepalingen ter zake.

VIERDE BESLUIT

Volmachten tot uitvoering van het genomen besluit:

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissing uit te voeren.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht om alle nodige formaliteiten te vervullen die onderhavige statutenwijziging met zich meebrengt aan Mevrouw CORBESIER Liliane, nationaal nummer 46.12.09 176- 22, boekhoudster-fiscaliste, wonende te 5100 Namen (Jambes), Rue du Cimetière 12.

Voor eensluidend uittreksel
Notaris Tine Smeets

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal