

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



14058110

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24 -02- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0464062747

Benaming (voluit) : **Steven Claes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lindebosstraat 56
3600 Genk

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -
ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig januari tweeduizend veertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd vier bladen één renvoi op het 3^{de} Registratiekantoor van Elsene op 5 februari 2014 boek 83, blad 47 vak 05. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). Voor MARCHAL D. (getekend) C. DUMONT. »,

dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Steven Claes", waarvan de zetel gevestigd is te Lindebosstraat 56, 3600 Genk, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

- het verstrekken van adviezen en diensten in de ruime zin van het woord op het vlak van management, financieel beheer en fiscaliteit in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein;

- het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen;

- het organiseren van seminars en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten alsmede het ter beschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel zoals het hierboven omschreven wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - 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

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.”.

Vaststelling dat door de doelwijziging de aard van de vennootschap niet langer burgerlijk is.

2/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op éénendertig januari tweeduizend veertien in "Cistemo" en vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst, eveneens rekening houdende met het feit dat, zoals vastgesteld in de vorige beslissing, de vennootschap niet meer burgerlijke van aard is:

“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Cistemo".”.

3/ Kennisname van het ontslag van de heer Steven Claes, wonende te Lindebosstraat 56, 3600 Genk, als statutaire zaakvoerder.

4/ Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, vanaf éénendertig januari tweeduizend veertien, en voor onbepaalde duur: de heer Steven Claes, voornoemd. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

5/ Schrapping van het tweede lid van artikel 7 van de statuten.

6/ Beslissing dat de zaakvoerder volmachtdragers kan aanstellen, zonder dat deze onderworpen zijn aan de beperkingen opgelegd door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultanten en vervanging van het eerste en het tweede lid van artikel 9 van de statuten door de volgende tekst:

“De zaakvoerder(s) kan (kunnen) volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend.”.

7/ Beslissing de beperkingen voor de benoeming van een vereffenaar vermeld in het derde lid van artikel 16 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

8/ Beslissing dat, door de wijziging van het doel, en door het feit dat de vennootschap niet meer onderworpen is aan de deontologische code opgelegd door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsultanten, vervanging van artikel 18 van de statuten met betrekking tot het vennootschapsrecht.

9/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD Ministerie", vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, die te dien einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris