

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14066189*****12 MAR. 2014****BRUSSEL**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.561.739**Benaming**(voluit) : **GRAPHISM AND MARKETING ACTIVITIES**(verkort) : **G.M.A.****Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : 1780 WEMMEL, BLOEMENDREEFLAAN 19**

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemsesteenweg nummer 328, op negenentwintig januari tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GRAPHISM AND MARKETING ACTIVITIES", met zetel te 1780 Wemmel, Bloemendreeflaan 19, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

A. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder blijft bij dit proces-verbaal gevoegd.

B. De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

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

- het ondernemen van alle onroerende, commerciële of financiële operaties, zowel in België als in het buitenland;
- het oprichten, afbreken, afwerken, transformeren, exploiteren en urbaniseren, van om het even welke gebouwen en om het even welke complexen, landelijke of niet, door haarzelf of door anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met het oog op wederverkoop of verhuring, of met financiële of operationele leasing;
- alle projecten voor gebouwen ontwerpen en uitvoeren, uitvoerplannen en bestekken opmaken, alle overeenkomsten afsluiten en de uitvoering ervan controleren;
- alle, al dan niet landelijke goederen, al dan niet bebouwd, transformeren tot residentiële woningen, kantoren, opslagplaatsen, verkaveling, sport- of ontspanningsterrein, of om ze voor enig landbouwgebruik aan te wenden, er na transformatie het beheer van te verzekeren;
- alle landschappen en monumenten, al dan niet geklasseerd, vernieuwen of in stand houden;
- alle bewerkingen uitvoeren en alle taken welke tot studiebureaus behoren;
- alle octrooien, rechtstreeks of onrechtstreeks in het groot of in detail aankopen en verkopen, commercialiseren en exploiteren;

- de vertegenwoordiging, de aankoop, de wederverkoop en de commercialisatie van buitenlandse of Belgische goederen, in het groot of in detail exploiteren;

- alle apparaturen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe of bestaande stoffen of voorwerpen, van welke aard ook, elektrische, mechanische, sanitaire of andere, evenals alle artikelen bestemd voor het inrichten van woningen of landschappen in het groot of in detail, aankopen, verkopen, promoten, fabriceren, invoeren en uitvoeren en in het algemeen handel drijven;

- alle industrieën voor dienstverlening of voor vrijetijdsbesteding, onder meer het restauratie- en hotelbedrijf organiseren en exploiteren;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en heeft alleen een opsommend karakter.

- de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen zowel in metsel- en betonwerken, isolatiewerken, vloer- en muurbekleding, timmer- en schrijnwerken, metalen, schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerk, glaswerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken.

De vennootschap kan bovendien voor eigen rekening of voor rekening van derden:

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.

- optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
 - overgaan tot de aankoop, verkoop, ruil, in huur nemen of geven, in optie geven of nemen, promoten, beheren en besturen van om het even welk onroerend goed en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel, met inbegrip van het aan- en verkopen van roerende waarden en tevens het verhuren ervan, en alle operaties als tussenpersoon voor verrichtingen inzake onroerende goederen;
 - alle, al dan niet landelijke, al dan niet bebouwde goederen beheren, alle onderhoudswerken verrichten met geëigend beroep op onderaannemers, evenals woningdiensten, het verhuren van gemeubelde kantoren, het secretariaat en alle aanverwante en bijkomende diensten;
 - het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, in de meest ruime betekenis aan derden aandeelhouders en bestuurders;
 - die onroerende goederen hypotheekeren tot het veilig stellen van om het even welke leningen, kredietopnemingen en andere kredietverrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen en solidair met andere vennootschappen of derde personen ten gunste van om het even welke kredietmaatschappij en kredietinstelling of van particulieren;
 - om het even welke immobiliënkantoren oprichten en uitbaten en over het algemeen elke activiteit uitoefenen van handelaar in goederen en onder meer : het exploiteren van handelszaken, onroerende transacties welke het voorwerp zouden uitmaken van een inbreng in natura, het verwezenlijken van om het even welke boekhoudkundige bewerkingen.
 - de exploitatie van landbouwbedrijven en tuinbouw-bedrijven;
 - alle bemiddelingen te verlenen bij verzekerings-kantoren, het oprichten en exploiteren ervan;
 - alle service te verstrekken bij beleggingen van roerende en onroerende aard en tussenkomsten hierbij te verzekeren;
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de uitbouw van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- 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.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
- Tweede beslissing**
- De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Derde beslissing**
- De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.
- De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : de heer GOOSSENS Filip, voormeld, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidige akte. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere.
- Voor éénsluidend ontleidend uittreksel.
- Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten – verslag raad van bestuur – balans actief/passief.
- Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek