

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 NOV. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

be
a
B
Str



14213999

Ondernemingsnr : 0439.632.308

Benaming (voluit) : Mertens Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eindhoutsebaan 93C
2450 Meerhout

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 13 november 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "nv Mertens Invest" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit : Wijziging van het doel.

(1)De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op datum als voormeld. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen. (2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelaar evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
3. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verweving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
4. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
5. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
6. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bij stand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
7. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbeheer.
8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothekeken, financiering en projectontwikkeling.
9. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
10. Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren met eigen vervoer of door derden.
11. Alle logistiek daden in de ruimste zin; met ondermeer het huren en verhuren van magazijnen of opslagruimten.
12. Nationaal vervoer.
13. Internationaal intra-communautair vervoer.
14. Internationaal extra-communautair vervoer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - 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

- 15. Vervoer van goederen in onderaanneming.
- 16. Het waarnemen van bestuur- en controleopdrachten.
- 17. Het onderhoud in algemeen met inzonderheid het wagenpark, machines, gebouwen en terreinen.
- 18. Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel

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 besluit : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Eindhoutsebaan 93 C, 2450 Meerhout naar Acaciastraat 23, 2440 Geel.

De vergadering beslist de artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geel, Acaciastraat 23."

Derde besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit: Volmacht.

De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Bueken Louis, wonende te Hasselt, Sint-Hubertusstraat 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.