


Luik B

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

Voor behr
uden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15109006

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

15 JULI 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0818.465.511**

Benaming

(voluit) : **Verstraeten Kristof**

(verkort) :

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Melkweg 3 te 2980 Zoersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING – BENOEMING ZAAKVOERDER – KENNISNAME ZETELVERPLAATSING – AANPASSEN STATUTEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 juli 2015 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing : Aanstellen van Dhr. Filip Vereecken tot zaakvoerder

De vergadering beslist om de heer Filip Vereecken, wonende te Oude Zandstraat 30 bus 101, te benoemen als gewone zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 augustus 2015 en voor een periode van maximaal 36 maanden. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Tweede beslissing : Naamswijziging vennootschap

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in Caeruleo

Derde beslissing: Kennisname wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering neemt kennis van de zetelverplaatsing van de vennootschap naar 2980 Zoersel, Melkweg 3 en dit ingevolge een beslissing van de zaakvoerder genomen op 7 augustus 2012 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 september 2012 onder nummer 2012-09-10/0152459.

Vierde beslissing : Uitbreiding van het doel

De vergadering besluit om het doel uit te breiden met een punt j) zoals vermeld onder punt 4 van de agenda; het punt j) zal luiden als volgt:

"Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis."

Vijfde beslissing : Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

a) De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma met de naam 'Caeruleo'.

De vennootschap heeft geen andere maatschappelijke naam dan die deze hiervoor werd vermeld."

b) De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"De zetel is gevestigd te 2980 Zoersel, Melkweg 3.

De zetel kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, verplaatst worden naar om het even welke plaats in Vlaanderen en tweetalig Brussel."

c) De vergadering besluit om artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

a) Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energie- en energieprestatiecertificaten betreffende onroerende goederen.

b) Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.

c) Installateur van centrale verwarming

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

Verso : Naam en handtekening.

- d) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- e) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- f) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- g) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- h) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- i) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- j) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis."

Zesde Beslissing : Coördinatie van de statuten en neerlegging

De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Volmacht voor de formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen.

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, vertegenwoordigd door mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39 of aan één van haar bedienden, elk bevoegd om alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Kristof Verstraeten
'zaakvoerder'