

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



15111367

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

23-07-2015

LE Griffie

Ondernemingsnr : 0471.759.597

Benaming(voluit) : **RMR GROEP MENTEN PLAFONNEERWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidslaan 15 te 3290 Diest

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 2 juli 2015, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RMR GROEP MENTEN PLAFONNEERWERKEN" met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 15, RPR Leuven en met ondernemingsnummer 0471.759.597 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in "RMR".

Artikel twee der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam: "RMR".

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering besliste de eerste zin in artikel 2 der statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing, zoals gemeld in de agenda, zodat deze zin luidt als volgt: "De vennootschap heeft haar zetel te 3290 Diest, Grote Markt 18".

DERDE BESLUIT

A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief per 30 april 2015 gehecht;

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.

B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen met voormelde activiteiten, zodat het artikel drie der statuten voortaan luidt als volgt :

"De vennootschap stelt zich tot doel:

- Het uitbaten van een drankgelegenheden, taverne, restaurant in de meest uitgebreide zin.

- Het verstrekken van: maaltijden, van dranken en dergelijke;

- Ter beschikking stellen van een feestzaal,

- Het inrichten van alle organisaties, festiviteiten en/of: andere samenkomsten van personen en al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van eetwaren, maaltijden, dranken en dergelijke, onder welke vorm ook;

- De handel in alle eetwaren, zowel bereid als niet bereid, onder welke vorm ook, bewaard en/of verpakt of opgeslagen, alsook de handel in dranken, zowel: alcoholisch als niet alcoholisch,

- De handel in aanverwante goederen, benodigdheden, apparaten, toestellen en : artikelen zoals glazen, borden, en dergelijke, zonder dat deze lijst beperkend is.

- Activiteiten van traiteur;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreekse op het vlak van administratie en financiën, verkoop, en algemeen bestuur;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen van vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, alsmede het verwezenlijken van om-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede doel verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het ontwikkelen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende en roerende goederen in hypotheek stellen;

Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor derden.:

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, Commerciële, industriële roerende en onroerende verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland."

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering zette uiteen dat de heer SMETS Herman, hier aanwezig, zoals gezegd, zijn ontslag had aangeboden aan de vennootschap, ingaande op 30 juni 2015. De vergadering verklaarde dit ontslag, ingegaan op 30 juni 2015, te aanvaarden. De vergadering besliste aan de heer Smets Herman volledige kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid en bestuur van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT:

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder werd aangesteld, ingegaan op 30 juni 2015, voor onbepaalde duur: de heer Georgescu George, voornoemd, wonende te Mun Bucuresti Sec. 1 Str. Turda nr. 129 bl.1 sectie D et. 1 ap. 146, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing genomen door de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief omtrent de doelwijziging.