



Luik B

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



15126288

neergelegd/ontvangen op

26 AUG. 2015

ter griffie van de ~~Nederlandstalige~~
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0455.414.703

Benaming

(voluit) : DE SMET VERWARMING

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kruiskouterstraat 70 te 1750 Lennik

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SMET VERWARMING", met zetel te 1750 Lennik, Kruiskouterstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0455.414.703 afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 23 juli 2015 en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas: "Geregistreerd op het registratiekantoor Mechelen AA op 23 juli 2015 tweeduizend vijftien. Bladen 6, verzendingen 0. Register 5 boek 000 blad 000 vak 15577. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (R€50,00). De ontvanger "blijkt dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal om te zetten in Euro.

Voortaan zal het kapitaal uitgedrukt worden in Euro en achttienduizend duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01 EUR) bedragen.

2) de algemene vergadering beslist heeft het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven Euro negenennegentig cent (7,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01 EUR) tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) zonder het creëren van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van een som van zeven Euro negenennegentig cent (7,99 EUR), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves der vennootschap, zoals ze blijken uit de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend vijftien.

3) de algemene vergadering beslist heeft de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

4) de algemene vergadering beslist heeft de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in: "G-PLASTICS".

5) de algemene vergadering beslist heeft de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Kruiskouterstraat 70 te 1750 Lennik naar Molenstraat 8 te 2880 Bornem.

6) de algemene vergadering beslist heeft het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de distributie, de handel onder al zijn vormen: aankoop, verkoop, import en export, vertegenwoordiging, commissie en makelarij, van industriële verpakkingen, technisch textiel & folies of gelijkaardige producten in natuurlijke of synthetische vezels en weefsels, evenals het bewerken, verven, bedrukken plastificeren van deze verpakkingenproducten en textielproducten;

- de vennootschap kan deze activiteit zowel voor eigen rekening uitvoeren, als voor rekening van derden, met name als commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of gemandateerde;

De vennootschap heeft eveneens tot doel :

- de aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring, expertise en onderhoud van onroerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet.

De vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden als bouwheer of als aannemer en veranderingen of meerwaarden aanbrengen aan de onroerende goederen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen, de aanleg van wegen en riolering alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen en materialen, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden.

Zij mag eveneens alle noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten, alle commissieverrichtingen doen, evenals het beheer van onroerende goederen waarnemen.

De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.

De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen.

De vennootschap mag dit doel verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijke doelen."

7) de algemene vergadering beslist heeft de statuten te coördineren en te wijzigen overeenkomstig voorafgenomen beslissingen, als volgt:

- Artikel één wordt gewijzigd en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt: G-PLASTICS".

- Artikel twee, eerste zin, wordt gewijzigd en vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem, deelgemeente Weert, Molenstraat 8..."

- Artikel vijf wordt gewijzigd en vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

8) de algemene vergadering kennis heeft genomen te hebben van het ontslag van de heer Henry Heinemann, wonende te Lennik, Kruiskouterstraat 70, uit zijn functie van niet-statutair zaakvoerder.

9) de algemene vergadering beslist heeft te benoemen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur de heer DE BOECK Geert, wonende te Bornem, deelgemeente Weert, Molenstraat 8.

10) de algemene vergadering beslist heeft de hierna genoemde persoon aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire Beeckman-Vernaillen", met zetel te Ninove-Okegem, Leopoldstraat 1, evenals haar bedienden, aangestelden en/of lasthebbers.

Tegelijk hiermede neergelegd:

Expedië der akte ;

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris

Olivier MAEYENS