



Luik B

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



15167944

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
20 NOV. 2015
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0818.446.111.**

Benaming

(voluit) : **DISEGNO INTERIEUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Lavendelweg 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging, zetelverplaatsing, doelwijziging, statutenwijziging(en), bevestiging eerder ontslag en eerdere benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zeventien november twee duizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DISEGNO INTERIEUR, gevestigd te 2200 Herentals, Lavendelweg 8, opgericht onder de benaming Mertens Flying Services, afgekort M.F.S., bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen met standplaats te Antwerpen op tien september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna onder het (referte)nummer 09303719 en waarvan de statuten enkel gewijzigd waaronder de benaming in de huidige naam, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op drie mei twee duizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna, onder nummer 13085294, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: OAK PROPERTIES.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statu-ten vervangen als volgt:

“

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam luidt: OAK PROPERTIES.

De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA", leesbaar weergegeven.

“

TWEDE BESLISSING. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen wijzigen naar 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 176.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 van de statuten vervangen als volgt:

“

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 176.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuisen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

“

DERDE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake de voorgenomen en hierna vermelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 30 september 2015.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) vennoot erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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.

Voormeld verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het huidig doel en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, of van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop en productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

- het beheer en verwerven van onroerende of roerende vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerend goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- de aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonderen uitzondering, gelegen in België of in het buitenland.

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen

- of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operatie verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.

- tussenpersoon bij verkoop en verhuring.

- de waarnemingen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs deze nog rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

- inpandstelling ten voordele van derden.

- het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap.

- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende en onroerende waarborgen en voordele van derden.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al af niet een participatie aanhoudt.

- het onderhoud en herstellingen aan gebouwen van het eigen patrimonium en aan gebouwen van derden.

- alle aannemingen van bouwwerken en constructies in de private en openbare sector.

- het uitvoeren van veiligheidscoördinatie, brandweerpreventie, coördinatie van bouwwerken, projectontwikkeling, begeleiding en coördinatie.

- het beheren en ontwikkelen van rusthuizen, service-flats, seigneuries, ziekenhuizen en paramedische residenties.

- alle beleggingen in roerende goederen en waarden.

- adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en -beheer.

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven onder andere op het gebied van planning en toezicht, het verschaffen van informatie enzovoorts....

- het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met administratie, toezicht, public relations en communicatie.

- het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van het financiële patrimonium van derden.

- holdingvennootschap.

- het onderrichten van persoonlijkheidsontplooiing.

- het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries.

- het oprichten of doen oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als sleutel op de deur; projectontwikkeling.

- informatiekantoor, studiebureau, organisatie- en raadgeversbureau.

- alle commerciële activiteiten op commissie.

- het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium.

- de handel in allerlei roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.

- het beheer van ondernemingen door middel van managementovereenkomsten of mandaten (zaakvoerder, bestuurder vereffenaar enzovoorts...).

Alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.

De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen.

Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

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

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten van burgerlijke als commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor sub b. vermeld en genomen besluit inhoudende wijziging van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 4 van de statuten volledig vervangen door de tekst opgenomen onder voormeld sub b. genomen besluit.

VIERDE BESLISSING: BEVESTIGING VAN EERDER ONTSLAG EN BEVESTIGING VAN EERDERE BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering bij deze haar (eerder genomen) beslissing(en) zoals die werd(en) genomen op 29 september 2015, inhoudend als volgt:

1) eervol ontslag van de heer MERTENS Marc, wonende te 8300 Knokke- Heist, Bosduivenlaan 23 als statu-tair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 29 september 2015;

2) eervol ontslag van mevrouw MERTENS Michelle, wo-nende te 2200 Herentals, Lavendelweg 8, als bijkomen-de zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 29 september 2015;

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hem gevoerde bestuur.

2) benoeming van de heer BILIK Jaro Rudolf Jan, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 176, voornoemde vennoot sub 1, als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 29 september 2015 die bij deze verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart de opdracht aanvaard te hebben.

Zijn mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet anders heeft beslist.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van onderhavige statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel, Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, zetelverplaatsing, doelswijziging, statutenwijziging(en), bevestiging eerder ontslag en eerdere benoeming zaakvoerders - bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief - historiek met coördinatie der statuten.