



Luik B

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



15169737

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

25 -11- 2015

De griffie

Ondernemingsnr : **0474.175.887**

Benaming

(voluit) : **VG INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3770 Riemst, Genendries 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELUITBREIDING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Sofie Janssen, geassocieerd notaris te Hasselt, op 16 november 2015, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VG INVEST", met zetel te 3770 Riemst, Genendries 29, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

VERSLAG

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per september 2015.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de bemiddeling, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten;
- het verwerven van handelszaken en het verhuren en/of in exploitatie geven ervan;
- de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand;
- het uitvoeren van bestuurdersmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard, zelfs met niet verwante of analoge activiteiten;
- de verwerving en uitbating van brevetten en licenties;
- het deelnemen aan rallywedstrijden en andere autosportwedstrijden nationaal en internationaal;
- testpilot;
- het deelnemen aan evenementen in het algemeen;
- handel in publiciteit, sponsoring en promotie in de meest ruime betekenis;
- het geven van opleidingen inzake motorsport, promotie, publiciteit en sponsoring alsook inzake automechanica;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2015 - 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.

- organiseren en verlenen van medewerking in de breedste betekenis van organisaties omtrent team buildings, sport, coaching, training;
- organiseren van rally's voor motorvoertuigen, de aan- en verkoop plus verhuren van onroerende en roerende goederen waaronder (rally)motorvoertuigen, boten, jetski's, aanhangwagens, vrachtwagens en mobilehomes, werkplaats voor de herstelling en onderhoud van rallymotorvoertuigen;
- aan- en verkoop en handel in alle soorten voertuigen, nieuw en tweedehands;
- adviesverlening van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen."

STEMMING

Deze beslissing, ter stemming voorgelegd, wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de artikel 3 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- *alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de bemiddeling, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten;*
- *het verwerven van handelszaken en het verhuren en/of in exploitatie geven ervan;*
- *de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;*
- *de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;*
- *het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;*
- *het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand;*
- *het uitoefenen van bestuursmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard, zelfs met niet verwante of analoge activiteiten;*
- *de verwerving en uitbating van brevetten en licenties;*
- *het deelnemen aan rallywedstrijden en andere autosportwedstrijden nationaal en internationaal;*
- *testpilot;*
- *het deelnemen aan evenementen in het algemeen;*
- *handel in publiciteit, sponsoring en promotie in de meest ruime betekenis;*
- *het geven van opleidingen inzake motorsport, promotie, publiciteit en sponsoring alsook inzake automechanica;*
- *organiseren en verlenen van medewerking in de breedste betekenis van organisaties omtrent team buildings, sport, coaching, training;*
- *organiseren van rally's voor motorvoertuigen, de aan- en verkoop plus verhuren van onroerende en roerende goederen waaronder (rally)motorvoertuigen, boten, jetski's, aanhangwagens, vrachtwagens en mobilehomes, werkplaats voor de herstelling en onderhoud van rallymotorvoertuigen;*
- *aan- en verkoop en handel in alle soorten voertuigen, nieuw en tweedehands;*
- *adviesverlening van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.*

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIMBURGS CENTRUM VOOR ACCOUNTANCY", afgekort "LCA", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0812.067.073, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer VANOPPEN Chris, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegenis de bevoegde instanties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Sofie Janssen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de Raad van Bestuur