

**Luik B**

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

***16003464***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**24 DEC. 2015**

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0845.667.972****Benaming**(voluit) : **HUIS MORGENSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2600 Berchem (Antwerpen), Cogels-Osylei 55
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 17 december 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUIS MORGENSTER, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Cogels-Osylei 55, de volgende beslissingen heeft genomen:

* De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Huis Morgenster" naar "HARE Consulting".

De vergadering beslist bijgevolg om artikel 1 van de staten aan te passen als volgt:

"Artikel 1 - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "HARE Consulting".

* De vennootschap beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1831 Diegem, Grensstraat 7 en beslist om bijgevolg artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

"Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Grensstraat 7.

..."

* Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van activa en passiva, beslist de vergadering het doel te wijzigen en een nieuwe doelsomschrijving aan te nemen:

"Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

* alle economische verrichtingen en meer in het bijzonder import/export van alle roerende goederen, de verkoop en/of aankoop zowel groot- als kleinhandel, alle verrichtingen van tussenhandel;

* het verhandeling van alle onroerende beleggingsobjecten;

* het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten, en het uitbaten van onroerende goederen;

* adviesverlening aan het management van rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en andere), meer bepaald doch niet uitsluitend inzake het voeren van een goede corporate governance, en het verzorgen van de corporate housekeeping;

* de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichtingen, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verleden, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, ondermeer in de vorm van leningen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zowel roerende als onroerende, die in verband gebracht kunnen worden met wat hierboven niet limitatief wordt opgesomd. Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon, of anderszins, n zowel in België als in het buitenland.

Het is de vennootschap toegelaten mandaten van bestuur in andere rechtspersonen op te nemen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.



* De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder: mevrouw Kathleen HANEGREEFS, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-Osylei 55.

De vergadering beslist om dienovereenkomstig de laatste alinea van artikel 10 van de statuten te schrappen.

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe (gewone) zaakvoerder, voor onbepaalde duur: de heer Hans HANEGREEFS, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Yorkshirelaan 20 B 7.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

* De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder, met de mogelijkheid tot delegeren, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerder met staat activa en passiva