

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
20 JAN. 2016
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie



16016076

Ondernemingsnr : BE 0828.926.861

Benaming

(voluit)

(verkort)

MANAGEMENT OF REAL ESTATE PARTNERS

MRE PARTNERS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2260 Westerlo, Grote Markt 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 12 januari 2016, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "MANAGEMENT OF REAL ESTATE PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 4, hebbende het ondernemingsnummer BE 0828.926.861.

"De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "De Rakket".

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "De Rakket".

Derde beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2235 Hulshout, Grote Baan, 40 A".

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan, 40 A.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerders. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen.

Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder aan de vergadering lezing van zijn verslag, opgesteld op 16 december 2015, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, vastgesteld op 30 september 2015.

De enige vennoot erkent dat hij op geldige wijze van deze documenten in kennis werd gesteld.

Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde doelwijziging door te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 4 van de statuten door volgende tekst:

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

- uitbaten van een drankinrichting, inclusief het aanbieden van lichte maaltijden;
- restaurateur – traiteur, banketaannemer;

Op de laatste blz van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

- uitbaten van een sportclub, waarbinnen onder meer, doch niet louter, de activiteit van tennisclub wordt uitgeoefend;
 - fotoreportages, uitbaten van een fotozaak;
 - de aanneming van elektriciteitswerken;
 - de aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de sportsectoren en fotografische sector;
 - het verwerven, beheren, onderhouden, oordeelkundig uitbreiden en vervreemden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen;
 - het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake."

Zevende beslissing bestuur – bevoegdheden

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige zaakvoerder, de heer Dries Goyens voormeld, te ontslaan van zijn bevoegdheid. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten en volledige kwijting en décharge gegeven over zijn bestuur.

Tevens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende zaakvoerders aan te stellen:

- de heer VERSCHUEREN EDDY, geboren te Heist-op-den-Berg, op 25 november 1970, rijksregisternummer 70.11.25 289-23, wonende te 3200 Aarschot, Elisabethlaan, 18/3, als niet-statutaire zaakvoerder;

- voornoemde de heer VERSCHUEREN Daniël Emiel, geboren te Heist-op-den-Berg op 27 juli 1983, rijksregisternummer 63.07.27 305-63, wonende te 2260 Westerlo, Rodekruisstraat, 62, als niet – statutaire zaakvoerder.

En dit voor onbepaalde duur.

Beiden hebben schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden, en zij hebben bevestigen dat zij niet getroffen worden door enige maatregel waardoor zij dit ambt niet zouden mogen uitoefenen.

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan de heer Dries Goyens voormeld en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen ter neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dries Goyens, voormeld om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

"Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen."

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Bieke HEYNS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.