



Luik B

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



16029832

MONITEUR BELGE

19-02-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

30 DEC. 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0815.859.476

Benaming (voluit) : IMMOFLOOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tasscheweg 1A
8800 Roeselare

Onderwerp akte : BVBA: wijziging naam, zetel, doel, benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op DRIEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN, "ter registratie aangeboden", dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMOFLOOR" waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Tascheweg 1 bus A, RPR Gent afdeling Roeselare 0815.859.476.

Opggericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens te Izegem op negentien juni tweeduizend en negen, bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna onder nummer 09095675.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

In de schoot van de gezegde algemene vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMENCE".

b) Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld besluit, wordt in artikel één van de statuten het woord "IMMOFLOOR" vervangen door "IMMENCE".

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8970 Poperinge, Ieperstraat 113.

b) Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld besluit, worden in artikel twee van de statuten de woorden "8800 Roeselare, Tascheweg, 1/A" vervangen door "8970 Poperinge, Ieperstraat 113".

DERDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om als niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur:

Voorvoemde mevrouw Michèle DE MUELENAERE.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL

a) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van voornoemde mevrouw Michèle DE MUELENAERE, tot op heden "zaakvoerder ad hoc" en heden benoemd tot zaakvoerder zoals voormeld, de dato tweeëntwintig december tweeduizend vijftien inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van dertig september tweeduizend vijftien. Een exemplaar van dit verslag en van de staat van actief en passief worden overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De vergadering aanvaardt het verslag van voornoemde mevrouw Michèle DE MUELENAERE en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Aldus wordt met eenparigheid van stemmen besloten om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven in voormeld verslag van de zaakvoerder.

c) Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld besluit, wordt de volledige tekst van artikel drie van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het aankopen, verkopen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin van het woord;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.

Handel in eigen onroerend goed

Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

Verhuur en exploitatie van sociale woningen

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen

Verhuur en exploitatie van terreinen

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Haar- en schoonheidsverzorging

het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen

het scheren en het knippen van baarden

het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging:

gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz.

huidverzorging en epilieren

manicure en pedicure

de detailhandel in parfums en cosmetica

de detailhandel in toiletartikelen, zoals toiletzepen, tandpasta, haarshampoos, enz.

Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in reukwerk en cosmetica

Kleinhandel in toiletartikelen

de detailhandel in kledingaccessoires:

kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen, panty's, handschoenen, dassen, sjaals, ceinturen, bretellen, hoeden, petten en andere hoofddeksels, paraplu's, enz.

Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels

Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz

Kleinhandel in uurwerken en horloges en sierraden

Voor eigen rekening, alsook voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel, inhoudende ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, de aan- en verkoop van stockloten zowel groot- als kleinhandel;

de handel of tussenpersoon in de handel van voedingswaren en wijn in de meest ruime zin,

de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendinging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek.

Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.

Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.

Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.

De organisatie van ondermeer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken;

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel;

De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels - en nijverheids -, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar doel verwant of verkocht zij of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België of in het buitenland.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

VIJFDE BESLUIT-- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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.

Voor eensluidend uittreksel
(getekend)
Notaris Stephan Mourisse.

Tegelijkertijd neergelegd:

- gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal de dato 23 december 2015
- tekst van de gecoördineerde statuten