

**Luik B**

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

***16046967***

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

24-03-2016

De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.124.425**

Benaming

(voluit) : **TIR-NA-NÓG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3960 Bree, Witte Torenwal 10A

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - KAPITAAL - ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 10 maart 2016, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TIR-NA-NÓG", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Witte Torenstraat 10A, BTW BE0441.124.425, rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Limburg 0441.124.425, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering besluit het geplaatst kapitaal van de bvba te verhogen met zesenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 56.407,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00 EUR) door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VOORKEURRECHT

Gezien de fractiewaarde van de aandelen wordt verhoogd, gebeurt deze kapitaalverhoging door de vennoten zelf (binnen voorkeurrecht).

TWEEDE BESLUIT –plaatsing kapitaalverhoging - vaststelling

PLAATSING KAPITAALVERHOOGING

De vennoten verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging voor het volledig bedrag van zesenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig oent (€ 56.407,99), welk bedrag zij verklaren volledig volstort te hebben zoals hierna vermeld ...:

VOLSTORTING – bankattest

De voormelde kapitaalverhoging werd volledig geplaatst en volstort voor het totale bedrag van zesenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 56.407,99), zodat dit bedrag geplaatst, volstort en geblokkeerd werd op een bankrekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank te Bree, zodat dit bedrag vanaf heden ter beschikking is van de BVBA.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bij-zondere rekening geopend bij de ING BANK te Bree op 9 maart 2016 zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 10 maart 2016, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal van de vennootschap ingevolge dit besluit werd gebracht op een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat zij kennis heeft gekregen van het bijzonder verslag van het college van zaakvoerder de dato 7 maart 2016 waarin ondermeer de uitbreiding van het doel van de vennootschap wordt gemotiveerd; bij dit verslag is een staat van actief en passief van maximum drie maanden oud (31/12/2015) gevoegd. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdend met het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan te verruimen om naast de oude activiteiten voordelen op het vlak van synergie ten volle te laten werken.

Er wordt in het verslag voorgesteld om het doel met volgende items uit te breiden :

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.

13) de promotie, de commercialisering en de verkoop, als handelaar of als producent, van kruiden, planten en bomen, natuurlijke voedingsproducten, oliën en eveneens alle producten dewelke gerelateerd zijn aan nummer 5 hieraan voorafgaand.

14) promotie, productie en commercialisering van zelf vervaardigde elektriciteit of andere energieën

15) zelfstandige verpleegkunde, verpleging, palliatieve zorg, het begeleiden van mensen en gezondheidsbegeleiding.

In de statuten zal het doel aldus moeten uitgebreid worden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten om de zetel van de vennootschap van het huidig adres over te brengen naar het volgend adres: "3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14" en dit vanaf 1 juni 2016; Tot aan die datum blijft de zetel op het huidige adres.

ZESDE BESLUIT

De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 1 maart 2016 waarbij het mandaat van zaakvoerder van de heer VENCKEN Jan, geboren te Bree op 15 mei 1986 (RN 86.05.15-307.17), wonende te 3950 Bocholt, Weerterweg 30A, werd stop gezet vanaf 1 maart 2016.

Krachtens hetzelfde besluit werd de heer VENCKEN Patrick, voornoemd sub 1, aangesteld als bijkomende zaakvoerder vanaf 1 maart 2016 naast mevrouw VAN ROMPHEY, wiens mandaat blijft verder bestaan.

ZEVENDE BESLUIT

- De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt op basis van het vijfde besluit:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Basdonkstraat 14 vanaf 1 juni 2016. Tot aan die datum is de zetel nog gevestigd te 3960 Bree, Witte Torenstraat 10A.

De zetel van de BVBA mag, bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar el-ke andere plaats in België, rekening houdend met de taalwetgeving.

Iedere beslissing tot zetelverplaatsing wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten, indien dit kadert binnen haar doelstelling."

-De vergadering besluit het doel zoals bepaald in artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten (punten 13 tot en met 15).

"...13) de promotie, de commercialisering en de verkoop, als handelaar of als producent, van kruiden, planten en bomen, natuurlijke voedingsproducten, oliën en eveneens alle producten dewelke gerelateerd zijn aan nummer 5 hieraan voorafgaand.

14) promotie, productie en commercialisering van zelf vervaardigde elektriciteit of andere energieën

15) zelfstandige verpleegkunde, verpleging, palliatieve zorg, het begeleiden van mensen en gezondheidsbegeleiding."

- De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal te wijzigen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal."

ACHTSTE BESLUIT – opdracht tot coördinatie van de statuten - volmacht

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te co-ordineren en een exemplaar van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de recht-bank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Tongeren samen met een expeditie van dit proces-verbaal. De vergadering geeft tevens opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 10/03/2016
- verslag zaakvoerder + staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken te As