

Luik B

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



16053868

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

06 APR. 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0429.679.712

Benaming (voluit) : **Piens Immo**

(verkort) : *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan 403
2970 Schilde

Onderwerp akte : NV: wijziging naam - wijziging doel - wijziging statuten

Uit een akte verleden voor Meester Alois Van den Bossche, notaris te Vorselaar op 31 maart 2016 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "PIENS IMMO", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 403, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.679.712 /RPR Antwerpen.

Waarbij de volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen genomen werden:

1. Wijziging van maatschappelijke naam :

De maatschappelijke naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "B.KERNRETAIL", afgekort "BKR".

2. Wijziging artikel 1 van de statuten :

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De vennootschap neemt de vorm van een naamloze vennootschap aan. Haar naam luidt: "B.KERNRETAIL", afgekort "BKR".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer."

3. Wijziging van het doel:

Het maatschappelijk doel wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het doel gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, beheer en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar doel beantwoorden.

Zij mag haar doel uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - 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 - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het ontwikkelen en beheren van winkelcentra, retail clusters, en retail parken, daar onder niet beperkend verstaan, het management, het bevorderen en instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van events en het voeren van publicitaire acties;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;

- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;

- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen.

De vennootschap heeft verder als doel het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning ervan, van een permanentie en van een telefoonservice."

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten, bejaarden en zorgbehoevenden;

- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;

- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensden;

- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming. Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;

- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;

- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden voor de vennootschap;

- Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

- De bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en rechten, doch beperkt tot onroerende goederen en rechten van de vennootschap en, meer in het algemeen, alle zakelijke rechten van de vennootschap;

- Alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen, doch beperkt tot onroerende goederen van de vennootschap;

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

- Elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend krediet;

- De productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit.

Voorvoemde doelen moeten uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvatten aldus handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of bijdragen tot de verwezenlijking ervan en dit in de meest brede betekenis van het woord."

4. Wijziging artikel 3 van de statuten :

Artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit, hetzij door zich te interesseren via overdrachten, inbreng, inschrijving, aanschaffing en ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen, instellingen waarvan het doel gelijk of gelijkaardig is aan het hare en waarin de deelname of waarmee de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle ondernemingen en diensten oprichten, beheren en exploiteren waarvan de activiteiten aan haar doel beantwoorden.

Zij mag haar doel uitoefenen in binnen- en in buitenland en aldaar derhalve kopen, verkopen, kredieten aangaan, huren en verhuren, erfpachten nemen en toestaan, opstalrechten verwerven en toekennen, evenals in binnen- en buitenland bijhuizen en kantoren oprichten en in stand houden.

Zij mag alle brevetten, vergunningen en/of merken, die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, aankopen, verwerven, exploiteren en afstaan.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het ontwikkelen en beheren van winkelcentra, retail clusters, en retail parken, daar onder niet beperkend verstaan, het management, het bevorderen en instandhouden, eveneens het voeren van de marketing in het voordeel van de groep huurders, de aanleg en het onderhoud van de groenvoorzieningen, het voeren van de technische tussenkomsten en technisch onderhoud, het beheer van de gemeenschappelijke delen en parkings, het inrichten van events en het voeren van publicitaire acties ;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur;

- het ontwikkelen van vastgoedprojecten;

- de fabricage, groot- en kleinhandel in non-food artikelen.

De vennootschap heeft verder als doel het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiële verrichtingen mag doen die in verband staan met haar doel, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeken, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken, de

expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het ter beschikking stellen van een administratieve en commerciële infrastructuur aan derden tegen vergoeding. Hierdoor wordt verstaan en is niet gelimiteerd tot het ter beschikking stellen van lokalen, burelen, vergaderzalen, opslagruimten en magazijnen en de logistieke ondersteuning ervan, van een permanentie en van een telefoonservice,"

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Het geven van adviezen en het maken van analyses met betrekking tot onroerend patrimonium zoals onder meer in de retailsector, winkelvastgoed en huisvestingsprojecten voor studenten, bejaarden en zorgbehoevenden;
- Het verlenen van advies over marketing, publiciteit, marktstudie en consumentenbestedingen;
- Het organiseren van promotionele evenementen en reclamediensdiensten;
- Het verrichten van dienstverlening over bedrijfsorganisatie, financiële planning, juridische en fiscale aangelegenheden, patrimoniumbeheer, sponsoring, management, trainingen, outplacement, human resources, vastgoedprojecten, aankoop op buitenlandse markten, logistiek, inning van schuldvorderingen in binnen- en buitenland, kredietinformatieverstrekking en merkenbescherming. Eveneens de implementatie ervan en het uitoefenen van deze activiteiten;
- De vennootschap mag eveneens personeel ter beschikking stellen en ondersteuning geven aan het bestuur en de administratie van zowel gelieerde ondernemingen als derden;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van mandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerd bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die uitdrukkelijk door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden voor de vennootschap;
- Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
- De bemiddeling in al haar vormen bij kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en rechten, doch beperkt tot onroerende goederen en rechten van de vennootschap en, meer in het algemeen, alle zakelijke rechten van de vennootschap;
- Alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen, doch beperkt tot onroerende goederen van de vennootschap;
- Elke activiteit van analyse, raadgeving in onroerende zaken en het verrichten van alle diensten van administratieve, commerciële, financiële of welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, alsook de bijstand in het zoeken naar onroerend krediet;
- De productie, transmissie, distributie en handel in elektriciteit.

Voornoemde doelen moeten uitgebreid geïnterpreteerd worden en omvatten aldus handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks en in België of daarbuiten verband mee houden of bijdragen tot de verwezenlijking ervan en dit in de meest brede betekenis van het woord."

5. Wijziging artikel 7 van de statuten :

Artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis zal nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht ingeschreven, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek."

6. Schrapping artikel 8 van de statuten :

Artikel 8 van de statuten wordt geschrapt.

7. Hernummering artikel 8bis van de statuten :

Artikel 8bis wordt hernummerd in artikel 8.

8. Wijziging artikel 9 van de statuten :

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, samengesteld uit ten minste drie leden tenzij zou blijken dat er slechts 2 aandeelhouders zijn in welk geval slechts twee bestuurders noodzakelijk zijn, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet-herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Bestuur of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

9. Wijziging van artikel 15 van de statuten :

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt :

"De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen en dit na bijeen geroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De beslissingen van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of bij mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering."

10. Wijziging artikel 18 van de statuten :

Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt :

"De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder respectievelijk gedelegeerd-bestuurder zal vergoed worden door een vaste of veranderlijke vergoeding te boeken als algemene kosten. De Raad van Bestuur kan aan de directeuren, belast met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen toekennen te boeken als algemene kosten."

11. Wijziging artikel 27 van de statuten :

Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt :

"Het batig overschot van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de noodzakelijke afschrijvingen en provisies vormt de zuivere winst, van de vennootschap. Op deze winst wordt ten minste het wettelijk voorgeschreven percentage vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.

Het saldo verhoogd met de overgedragen winst wordt besteed overeenkomstig de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en voor zover de wet hen toelaat."

12. Machtiging aan ondergetekende notaris :

Er wordt volmacht verleent machtiging aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten te doen.

13. Volmacht Ondernemingsloket en administratieve formaliteiten:

Er wordt machtiging verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KT&G, met zetel te 2240 Zandhoven, Hallebaan 48, alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vorselaar, 1 april 2016

(get.) A. VAN DEN BOSSCHE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten