

Luik B

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



16143469

Neergelegd/ontvangen op

01 OCT. 2016

Griffie van de Notaris
Griffie

Ondernemingsnr : **0466.688.972****Benaming**(voluit) : **ANTENNA COMMUNICATION IDEAS**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : te 1500 Halle, Bergensesteenweg, 308

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Notaris Charles DE RUYDTS, met standplaats te Vilvoorde, Vlaanderenstraat 83, ter studie, op 29.09.2016, neergelegd ter registratie, op het registratiekantoor van Vilvoorde-AA, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANTENNA COMMUNICATION IDEAS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Bergensesteenweg 308, onderneming- en BTW nummer 0466.688.972, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen door deze over te brengen van 1500 Halle, Bergensesteenweg 308, naar 1070 Anderlecht, Victor Olivierlaan 8 bus 58.

Artikel drie van de statuten wordt in die zin aangepast.

TWEDE BESLISSING

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder, te weten: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: "J.P & P", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PAINDAVIN Jean-Pierre, Arthur, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kampstraat 14 en dit met ingang vanaf 29.09.2016. Er wordt beslist om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat sinds de laatste gewone algemene jaarvergadering tot op 29.09.2016.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist voor onbepaalde duur als zaakvoerder van de vennootschap aan te stellen:

- de Heer PAINDAVIN Jean-Pierre Arthur, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kampstraat 14 en
- de Heer MOYANO GALARZA Alejandro Edmundo, wonende te 1703 Schepdaal, Jan de Trochstraat 42; aanvaardende, en die verklaren niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

De bezoldiging of niet van dit mandaat, wordt bepaald door de algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de nieuwe zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening afgesloten per 30/06/2016, alsook aangaande de omstandige verantwoording van de doelswijziging.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden, door artikel vier uit te breiden door inlassing van volgende tekst :

"4. het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikkingstellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

5. advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design, handel en productie, IT, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en het effectief uitvoeren, in eigen naam of in onderaanneming, van de taken voortkomend uit dit advies, zowel geestelijke als fysieke arbeid, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het aanwerven van vast of tijdelijk personeel om voormelde taken uit te voeren in alle voormelde domeinen (marketing, bedrijfs- en financieel beheer enz...); de uitvoering ervan op eigen locatie, bij de klant of bij derden;

6. de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;

7. een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden, tot het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - 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.

verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

8. de vennootschap mag ten voordele van derden, met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak;

9. de vennootschap mag, zowel in het binnen- als het buitenland, alle daden van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

10. Het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten op het gebied van consultancy en (interim)management;

11. Immobiëlen: het aanwerven, beheren, verhuren en ter beschikking stellen van vastgoed in binnen- en buitenland.

12. Wereldwijd inkopen, stockeren en verkopen van diverse goederen

13. De verzorging van (ex)werknemers van de vennootschap en/of met haar verbonden vennootschappen bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van de echtgenoot/echtgenote of de samenlevingspartner en van minderjarige kinderen en eventuele (pleeg)kinderen van bedoelde (ex)werknemers, een en ander door middel van pensioen, al dan niet in eigen beheer, alsmede het bemiddelen bij het (doen) sluiten en verzorgen van pensioen-, lijfrente-, levens-, en andere verzekeringen;

14. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het (doen) exploiteren, administreren, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken met alles hetgeen daartoe behoort, het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen zowel in binnen- als buitenland;

15. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

16. het lenen, uitleenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

17. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, het beheren en beleggen van gelden en andere vermogenswaarden, waaronder begrepen het treffen van voorzieningen van levensverzekeringen en pensioenen zomede het verrichten van alle overige handelingen op industrieel, commercieel en financieel gebied;

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijklopend, 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 tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Het stellen van eender welke handeling, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, die betrekking hebben op het oordeelkundig verwerven, vervreemden en beheren van onroerend en roerend actief, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de ontwikkeling en groei van de vennootschap kunnen bijdragen. Zij mag belangen en participaties in andere ondernemingen en vennootschappen nemen en beheren. De vennootschap kan haar beschikbare middelen beleggen en investeren in roerende goederen en onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, al binnen de door de wet en de reglementen bepaalde grenzen, goederen huren en verhuren en verbintenissen aangaan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen kan uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen louter als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

ZESDE BESLISSING

Machten worden verleend aan de zaakvoerder om de statuten te coördineren en er een exemplaar van neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Overeenkomstig de hem door de statuten toegekende bevoegdheden, verlenen de voornoemde zaakvoerders bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan MAQIS CONSULT bv bvba te 1700 Dilbeek, Personaathoflaan 17, geldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer PADIS Koen om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten zoals de belasting over de toegevoegde waarde, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

kruispuntbank van ondernemingen en alle andere nodige formaliteiten met betrekking tot de huidige oprichtingsakte

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van de stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel neergelegd op de griffie en ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Notaris Charles DE RUYDTS, te Vilvoorde.

Tezelfdertijd neergelegd : uitgifte van de akte, volmacht en verslag van de zaakvoerder, alsook een nieuwe coördinatie van de statuten.

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