

Lofk B

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



17132434

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

07 SEP 2017

Griffie
Gent Afdeling Oostende

De griffier:

Ondernemingsnr 0423.464.683

Benaming

(voluit):

ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM

(verkort):

E.P.S.

Rechtsvorm:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 14
8810 Lichtervelde

F. Renty

Griffier art. 330 ter § 1 Ger. W.

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Jean Henrist, te Ronse op 5 september 2017 dat de vennoten blijkens proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met eenparigheid hebben genomen:

1. Verzaking aan formaliteiten

De vennoten verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. De zaakvoerder hier aanwezig verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Naamverandering

De vergadering beslist om de huidige naam, zijnde "ELECTRONIC-PRODUCT-SERVICE-BELGIUM" te wijzigen in de naam "TENANTE".

De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Haar naam luidt : "TENANTE".

3. Zetelverplaatsing

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van 30 oktober 2015 waarbij het adres van de maatschappelijke zetel verplaatst werd van 8540 Deerlijk, Heestertstraat 68 naar 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om de eerste zin artikel twee van de statuten te wijzigen:

8810 Lichtervelde, Industrielaan 14.

4. Verslag – Staat van activa en passiva

De zaakvoerder heeft op 11 augustus 2017 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met het ook op de voorgenomen doeluitbreiding.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 juni 2017.

Dit verslag en deze staat van activa en passiva zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, doch zal niet geregistreerd worden.

5. Doeluitbreiding

De vergadering besluit volgende doeluitbreiding door te voeren door volgende tekst toe te voegen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lofk 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 - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

"Het bedrijf heeft een sociaal doel, met name, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden".

6. Wijziging van artikel 3 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel drie: doel

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het bedrijf heeft een sociaal doel, met name, het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden".

7. Machtiging aan de zaakvoerders

De zaakvoerders wordt gemachtigd tot de uitvoering van het voormeld besluit.

8. Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan instrumenterende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

9. Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor HIMPE, LISABETH & C° te Ronse, Coupl'Voie 10 bus 101, ondernemingsnummer 0474.987.719 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS JEAN HENRIST

TE RONSE

Tegerlijk hiermee neergelegd:

- uittreksel
- afschrift proces verbaal de dato 5 september 2017
- verslag van zaakvoerder de dato 11 augustus 2017
- staat van activa en passiva