



IMPRIMERIE

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



18022039

MONITEUR BELGE

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

23 -01- 2018

09 JAN. 2018

BELGISCH STAATSBAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0633.873.917

Benaming

(voluit) : BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ DE DOMMEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3900 Overpelt, Hoekstraat 69

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 26 december 2017 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "KERIM".

De vergadering der aandeelhouders beslist hiertoe artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "KERIM"."

TWEEDE BESLUIT - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijk zetel te verplaatsen naar 3630 Maasmechelen, Heirstraat 210 en beslist hiertoe van artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Heirstraat 210."

DERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

- Voorlegging verslag zaakvoerder en staat van actief en passief

Aan de vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de zaakvoerders waarin de doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, voorgelegd.

De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken.

- Doelswijziging en aanpassing van artikel 4 van de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel te uit te breiden met volgende bewoordingen:

"- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen;

- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

- Projectontwikkeling van woningen, appartementsgebouwen, commerciële- en industriële centra;

- Schatten en evalueren van onroerend goed."

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 4 te vervangen door de voorgaande tekst.

VIERDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde persoon uit zijn functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De heer JANSEN Antonius Cornelis Martinus Simon, voornoemd.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit voor onbepaalde duur:

1. De naamloze vennootschap 'A.C. Consulting', met als vaste vertegenwoordiger, de heer NIJS Herman, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. De heer AKYIL Ali, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende 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 ter zake.

ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag(en).