

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18038517

NEERGELEGD

16 FEB. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0892.465.524

Benaming

(voluit) : GROVEN IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oude Leestsebaan 72 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – WIJZIGING DOEL – WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 12 januari 2018, blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "KIS".

Tevens beslist de vergadering om de huidige tekst van artikel 1 der statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst, om deze in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissing.

"De vennootschap is een Naamloze Vennootschap met de vennootschappelijke naam "KEEP IT SIMPLE", afgekort "KIS".

2. Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door de raad van bestuur over de voorgenomen wijziging van het vennootschappelijk doel; een staat van activa en passiva der vennootschap, afgesloten per 1 december 2017 wordt overgelegd.

De vergadering beslist het vennootschappelijk doel te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en alge-meen bestuur;

b) de aan- en verkoop van onroerende goederen;

c) 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 vennootschappen;

d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participaties of investeringen;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

h) het beheer van een onroerend vermogen en de huur, financiering van onroerende goederen aan derden, 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, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

i) het optreden als bouwpromotor bij het ontwikkelen van projecten, inhoudende de bouw en verkoop van woningen, appartementen, industriële gebouwen enzovoort op gronden aangekocht of aan te kopen door de vennootschap.

j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa;

k) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



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

m) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

n) alle verrichtingen 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.

Zij 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 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."

3. De vergadering beslist om de huidige tekst van artikel 17 te vervangen door de volgende tekst: "De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen."

Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie

Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 12 januari 2018

2. Verslag met staat van actief en passief.

3. Gecoördineerde tekst der statuten.