

[Luik B]

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



18067470

NEERGELEGD

13 APR. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr 0473.178.668

Benaming(voluit): **CLARISTOS**

(verkort): -

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kruineikestraat 151
3150 Haacht (Tildonk),

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op achtentwintig maart tweeduizend achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CLARISTOS, met zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 151.

Ondernemingsnummer 0473.178.668

De algemene vergadering heeft als volgt beslist :

Eerste agendapunt

De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, met name:

- de heer SCHELFHOUT Diederik Joannes Louisa, geboren te Mechelen op zeventien november negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.11.17-325.59, wonende te 3150 Haacht, Kruineikestraat 151 (bestuurder en gedelegeerd bestuurder)
- mevrouw VAN LANGENDONCK Christel Jeanne Emilia, geboren te Mechelen op drieëntwintig oktober negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.10.23-330.61, wonende te 3150 Haacht, Sint-Adriaanstraat 180 (bestuurder)
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POOLPLUS, met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 151, ondernemingsnummer BE0437.817.616 (bestuurder)

Zij bekomen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Tweede agendapunt

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurders te benoemen voor een duur van zes (6) jaar:

- de heer SCHELFHOUT Diederik Joannes Louisa, geboren te Mechelen op zeventien november negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.11.17-325.59, wonende te 3150 Haacht, Kruineikestraat 151
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POOLPLUS, met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 151, ondernemingsnummer BE0437.817.616, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHELFHOUT Diederik Joannes Louisa, geboren te Mechelen op zeventien november negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.11.17-325.59, wonende te 3150 Haacht, Kruineikestraat 151.

Zij aanvaarden hun mandaat onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Zij zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen gezamenlijk te vertegenwoordigen.

In hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur, verklaren voornoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar: de heer SCHELFHOUT Diederik, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Hij is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Derde agendapunt : doelwijziging

Volgens artikel 559 Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op achtentwintig maart tweeduizend achttien.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 535 Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald :

« Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren.

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 aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben. Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend. »

Vierde agendapunt: wijziging boekjaar

De buitengewone algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op éénendertig maart tweeduizend achttien doorlopen tot éénendertig december tweeduizend achttien.

Vijfde agendapunt: verplaatsing jaarvergadering

In aansluiting met het vorige agendapunt, besluit de buitengewone algemene vergadering om de datum voor het houden van de jaarvergadering te verplaatsen, zodat de gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.

Zesde agendapunt : aanpassing van de statuten

De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen zodat deze voortaan luiden als volgt:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming CLARISTOS.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht (Tildonk), Kruieneikestraat 151.

Doel

Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:

Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben. Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderd twintigste (1/620-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

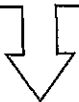
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOLMACHT

De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DNF ADVIESCO, met zetel te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 147, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Lijst met publicaties en gecoördineerde statuten
- Verslag van de Raad van Bestuur
- Staat van activa en passiva

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