

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18340494



Neergelegd
13-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0477836945

Benaming : (voluit) : **VITANZA HQ**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fortsesteenweg 30
(volledig adres) 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : DOEL, BENAMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op vijf december tweeduizend achttien (05/12/2018), neergelegd ter registratie; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VITANZA HQ", met zetel te 2860 - Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, zoals bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de wijziging (uitbreiding) van het doel, met bijgevoegde staat van activa en passiva vastgesteld op dertig september tweeduizend achttien; Besluit tot doelwijziging, zodat de vennootschap voortaan supplementair tot doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking van derden:

- Alle mogelijke advies en of dienstenfuncties op vlak van commerciële, publicitaire, landbouw technische en administratieve aard. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

- Het beheren en beleggen van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijvennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als, bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in et algemeen alle commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel drie aangepast;

2) Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap van "VITANZA HQ" naar "DECIDEE" met ingang vanaf vijf december tweeduizend achttien; Vaststelling inzake de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen ingevolge de recente wijziging van het Wetboek van Economisch Recht. Beslissing tot schrapping van de verwijzing naar de

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.

handelsvennootschap in de statuten;

Om in de statuten blijk te geven van deze wijzigingen, werd artikel één aangepast.

3) Beslissing tot vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten;

4) Aan de gedelegeerd bestuurder werd machtiging verleend om de tekst van de aangepaste/gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan.

5) Bijzondere volmacht werd verleend aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:

- de heer Kristof Hendrickx;

- de heer Nick Berckmans;

aan wie de vennootschap alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen en het ondertekenen van de nodige stukken en akkoorden bij het beheer der Directe Belastingen, alsmede bij de Administratie en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Onderneming en het Ondernemingsloket.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 05 december 2018;

- ontledend uittreksel ervan;

- coördinatie statuten per 05 december 2018;

- verslag van de raad van bestuur, met staat van activa en passiva d.d. 30 september 2018;

- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris