

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315206



Neergelegd
18-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0846292534

Benaming : (voluit) : **BAR ITALIANO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorderlaan 147
(volledig adres) 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, BOEKJAAR

Energiegemak BVBA

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147
RPR Gent-BTW: BE0846.292.534

WIJZIGING DER STATUTEN:

Uit een akte verleden voor meester **KAREL D'AUBIOUL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 8 april 2019, werden volgende beslissingen genomen:

1. Wijziging van het doel:

De tekst van artikel 3 van de statuten, wordt integraal vervangen door navermelde tekst:

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

- 1) *Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op adviesverlening, in de ruimst mogelijke betekenis, inzake:*
 - a. *Energie in het algemeen, daarin begrepen zowel alle traditionele energiebronnen als alle nieuwe, duurzame of hernieuwbare energiebronnen;*
 - b. *Aardgas en elektriciteit;*
 - c. *Inkoop van alle energiebronnen, met inbegrip van aardgas en elektriciteit;*
 - d. *Energiebesparingsplannen, met inbegrip van het bekomen van de juiste energiekost door factuurcontrole en besparing op energiekosten door factuurbeheer;*
 - e. *Energiemanagement;*
 - f. *Inkoop van energie, met inbegrip van aardgas en elektriciteit, al dan niet via Europese aanbestedingen, internetveiling of anderszins;*
 - g. *Het registreren van broeikasgassen;*
 - h. *De rationele aanwending van energie;*
- 2) *Het ontwerpen en berekenen van energiebesparende maatregelen en systemen;*
- 3) *Het algemeen ontwerp van ingenieurstechnieken;*

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- a. *Het geven advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;*
- b. *Het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;*
- c. *Het geven van advies i.v.m. aan- of verkoop van roerende of onroerende goederen;*
- d. *Het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen.*

Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:

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

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.

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. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.

Voor eigen rekening 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.

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 Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

2. wijziging benaming van de vennootschap naar "Energiegemak BVBA". Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "Energiegemak BVBA"."

3. Boekjaar:

Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar. Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en sluit op 31 december van het daaropvolgend jaar."

4. Jaarvergadering:

Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. De tekst van de eerste zin van artikel 13 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: "De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de laatste vrijdag van de maand juni te 18.00 uur."

5. Overgangsbepaling

Verlenging van het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018 tot en af te sluiten op 31 december 2019.

De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de laatste vrijdag van maand juni van het jaar 2020 te 18.00 uur.

6. Zetelverplaatsing

Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering de dato 21 maart 2019 houdende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147."

7. Volmacht

Verlening volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOFIDI", met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 St-Denijs-Westrem, om voor de vennootschap en in haar naam alle formaliteiten te vervullen welke ingevolge de oprichtingsakte noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving in het handelsregister, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de registratiecommis-sie en het doorvoeren van wijzigingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

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



Luik B - vervolg

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:
eensluitend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - 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.