

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23103414***

neergelegd/ontvangen op

01 AUG. 2023ter griffie van de rechtbank voor
ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0507 632 573**

Naam

(voluit) : **SPIB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **3090 Overijse, Rameistraat 123****Onderwerp akte : FUSIE - NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP -
BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 30 juni 2023, blijkt dat:

(...)

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de fusie van de vennootschap met de naamloze vennootschap COMPAGNIE FINANCIERE ET D'INVESTISSEMENT ARIOZO, afgekort ARIOZO, bij wijze van overdracht door deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

(...)

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap in ARIOZO GROUP HOLDING.

Bijgevolg beslist de vergadering het tweede lid artikel 1 van de vennootschap door volgende tekst te vervangen:

Ze draagt de naam : " ARIOZO GROUP HOLDING ".

(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten door volgende tekst vervangen:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de deelname van participaties, onder welke vorm ook, in Belgische en buitenlandse vennootschap, het verwerven door inbreng, verkoop, omruiling, afstand, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, evenals de overdracht door verkoop, ruil of op een andere wijze, van aandelen, obligaties, schuldbekentenissen, of andere effecten, onder welke vorm ook, en het bezit, het bestuur, de ontwikkeling en het beheer van haar portefeuille. De vennootschap kan ook belangen in personenvennootschappen verwerven;

-de aankoop, inschrijving, omruiling, overdracht, verkoop, en andere gelijkaardige verrichtingen van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten;

-het administratieve, commerciële en financiële beheer voor rekening, en het verrichten van alle studies ten voordele, van derden en in het bijzonder van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie bezit; het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of borgtochten, onder welke vorm ook, en de technische, administratieve en financiële bijstand, onder welke vorm van tussenkomst ook;

De onderneming kan leningen aangaan in welke vorm dan ook en obligaties en schuldbewijzen uitgeven.

In het algemeen kan zij rechtstreeks of onrechtstreeks bijstand verlenen aan verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep, alle maatregelen inzake controle en/of toezicht nemen en alle verrichtingen doen die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp.

De vennootschap kan tevens alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en onroerende goederen, die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, alleen of in samenwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, in haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde doel of dat van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin ze een participatie bezit, erdoor wordt bevorderd.

(...)

VIERDE BESLUIT.

Aangezien alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en de volmachten het mogelijk maken om een punt toe te voegen aan de agenda, beslist de vergadering om het aantal aandelen te wijzigen zodat het kapitaal nu als volgt vertegenwoordigd wordt door 10.000 aandelen, zijnde tweeduizend aandelen per aandeelhouder.

Bijgevolg wordt het tweede lid van artikel 5 van de statuten door volgende tekst vervangen:

Het is vertegenwoordigd door 10.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

VIJFDE BESLUIT.

Aangezien alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en de volmachten het mogelijk maken om een punt toe te voegen aan de agenda, beslist de vergadering om te beraadslagen over de volgende punten:

-kennis te nemen van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap:

- de heer Vincent BIA;
- de heer Frédéric BIA;
- de heer Emmanuel BIA; en,
- de heer Giuseppe STEFANI.

-de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een duur van drie jaar:

- de heer Vincent BIA ;
- de heer Frédéric BIA ;
- de heer Emmanuel BIA ;
- de heer Giuseppe STEFANI; en,
- mevrouw Géraldine DUBOIS.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan ieder medewerker van het kantoor "VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen", voor het opstellen van de gecoördineerde versie van de statuten.

(...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie + 5 bijlagen

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.