

Luik 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

23311796



Neergelegd
03-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746677492

Naam

(voluit) : **AZOVER INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kernenergiestraat 19 bus 2013
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 30 januari 2023, nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AZOVER INVESTMENT", waarvan de zetel thans gevestigd is te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kernenergiestraat 19 bus 2013, R.P.R. 0746.677.492 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

"Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag dateert van 24 januari 2023.

Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:

"Het huidige voorwerp van de vennootschap laat niet toe om in te spelen op bepaalde nieuwe opportuniteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uitbreiding van het voorwerp een goede operatie is en de vennootschap een nieuwe dynamiek zal bezorgen."

De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van artikel 3 van de gecoördineerde statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op elektrotechnische installatiewerken aan en in gebouwen als hoofdactiviteit;
- De uitbating van zonnepanelen al dan niet bemand;
- Het verlenen van allerlei schoonheidszorgen;
- De handel in cosmetica en toiletartikelen;
- Alles in verband met de lichaamsverzorging en -cultuur;
- Verkopen van kleding;
- Herstellen en retoucheren van kleding;
- Renovatie- en afbraakwerken;
- Laswerken;
- Aankoop, verkoop en verhuur van auto's;
- Koeriersdiensten.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op elektrotechnische installatiewerken aan en in gebouwen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, behoudens deze waarvoor een licentie of vergunning noodzakelijk is.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie, fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

- De vennootschap heeft verder tot voorwerp: het verkopen van e-bikes, fietsen, speedpeddels, elektrische steps en alle toebehoren hiervan (fietsbellen, banden, helmen enzoverder) alsook alle herstellingen aan boven vermelde zaken.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp."

Deze activiteiten zullen uitgeoefend worden als volgt:

- De activiteiten met betrekking tot onroerende goederen onder de commerciële benaming "BA Projects".
- De activiteiten met betrekking tot het verkopen van fietsen en alle andere voormelde categorieën van voertuigen en hun herstelling ervan onder de commerciële benaming "BA Bikes".

Tweede besluit

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Keerbergen, Veldstraat, 22

Derde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De heer Jan De Proost van boekhoudkantoor BBP&Partners te 3140 Keerbergen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo

Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten