

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

23464083



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872057912

Naam

(voluit) : **R44**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heiendaallaan 11
: 1653 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM

UIT DE AKTE verleden door **Bruno MOERMAN**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op vier december tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**R44**", met zetel te Beersel, Dworp, Heiendaallaan 11.

Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) nummer 0872.057.912, BTW-nummer BE0872.057.912.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"- het verlenen van diensten in de ruimste zin aan apotheken, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen,"

Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan aldus als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de handel, de in- en uitvoer, de verhuur van helikopters en vliegtuigen, luchtballonnen, ULM's en andere motorische of niet-motorische vervoermiddelen;

- het verlenen van diensten in de ruimste zin aan apotheken, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen;

- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelne-ming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid :

- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het algemeen;

- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;

- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

openbaar;

- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;

- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;

2. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;

3. alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

4. elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

8. 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.

9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

10. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;

11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;

13. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig. De vennootschap mag alle zaken verrichten die recht-streeks of onrecht-streeks in verband staan met dit voorwerp. Zij zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, ver-smelting of hoe dan ook.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium."

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:

- de heer **BERKEIN Bernard François Jules Gerard**;

- mevrouw **BAGUÉ Carole Ann**.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:

- de heer **BERKEIN Bernard François Jules Gerard**;

- mevrouw **BAGUÉ Carole Ann**;

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers Ronse" met zetel te Ronse, Viermaartlaan 197 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

"getekend door **Bruno MOERMAN**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato vier december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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