

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24428375



Neergelegd

11-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446257804

Naam

(voluit) : **ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING**

(verkort) : **AMB HOLDING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Breeveldpad 11

: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester **Lawrence DE BRUYNE**, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op **10 september 2024**, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – NA KENNISNAME VAN HET VEREISTE VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan: WIJZIGING, UITBREIDING EN HERFORMULERING VAN HET VOORWERP DOOR VERVANGING VAN DE HUIDIGE TEKST VAN ARTIKEL DRIE VAN DE STATUTEN

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna:

“ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het optreden als bestuurder, consultant, mandataris, makelaar, agent, vertegenwoordiger, zaakwaarnemer of onder welke hoedanigheid ook van of voor rekening van welkdanige onderneming of vennootschap, opgericht naar Belgisch of buitenlands recht in binnen- en buitenland.

Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen.

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het ter beschikking stellen van derden van alle bureelmeubilair en bureelapparatuur.

Het verzorgen van de administratie, en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden.

Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende goederen waaronder, zonder dat deze opsomming beperkend is, inrichtingswerken, schrijnwerkerij, schilderwerken, tuinonderhoud, loodgieterij, schoonmaak, aannemingswerken, elektriciteitswerken, binnenhuisinrichting en decoratie enz.

Algemene tuinwerken, waaronder tuinonderhoud, snoeiwerken, boomverzorging, de aankoop van planten, tuinmateriaal, -verlichting en -decoratie.

De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing

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").

van alle soorten onroerende goederen.

Alle werken van schoonmaak, onderhoud en modernisering van goederen.

Werkaannemingen van schilder-, tapijt- en behangwerk.

Het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot de binnenhuisinrichting van woningen, magazijnen en kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het uitvoeren van studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie inzake gebouwen, industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren, organisatie en dergelijke, alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het algemeen: het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen.

Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing alsmede de coördinatie van alle ondernemingen.

Het uitbaten van een advies- en dienstverlenend bedrijf waaronder: doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, markt- en bedrijfsstudies in:

a. Marketing: budgettering en planning, mediaplanning en -beleid, publiciteit en public relations.

b. Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en -organisatie, algemeen en middle-management.

c. Organisatie: het bestuderen, opzetten en begeleiden van organisatie- en beleidsstructuren voor bedrijfs- en kantoorinrichtingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij kan te allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecaire waarborg of voorrecht.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en als haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best voorkomen.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het voorwerp of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken."

TWEDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

1/ De heer Luc EBERHARDT;

2/ De heer Karel ERREYGERS; en

3/ Mevrouw Paulien DE BRUYCKER.

voor ontledend uittreksel

De notaris

Lawrence De Bruyne

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift akte

- gecoördineerde statuten

- verslag bestuursorgaan