


Luik B

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



19021986

neergelegd/ontvangen op

31 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandsche
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0859.880661

Benaming

(voluit) : BARTHEL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rossemstraat 15 te 1840 Londerzeel
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAMSWIJZIGING -
ZETELVERPLAATSING - AANPASSING DOEL - WIJZIGING BOEKJAAR -
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING -
VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 18 januari 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BARTHEL", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Zetselstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0859.880.551.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marianda Moyson, te Kapelle-op-den-Bos, op 18 juli 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2003, onder nummer 03084639.

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De enige vennoot beslist om de heer NEES Barthel, voornoemd, met onmiddellijke ingang te ontslaan als zaakvoerder.

Er zal hem desgevallend kwijting worden gegeven op de volgende algemene vergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen, de heer VAN DEN BROECK Gunnar, voornoemd, onbezoldigd.

De heer VAN DEN BROECK Gunnar, voornoemd, aanvaardt zijn aanstelling.

TWEDE BESLUIT : NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BARTHEL" vanaf heden te wijzigen in "GNR Works".

DERDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 1880 Kapelle-op-den-Bos, Zetselstraat 14, naar 1840 Londerzeel, Rossemstraat 15.

VIERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER MET ERIN VERWERKTE STAAT VAN ACTIVA EN PAS-SIVA

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 28 november 2018, met erin verwerkte staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2018.

VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING DOEL

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap volledig op te heffen en te vervangen door volgend doel:

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

- Het ondernemen van alle openbare en private bouwwerken en onder meer de grondwerken, de ruwbouw, de algemene bouwwerkzaamheden, de voeg- en pleisterwerken, de schrijnwerkerij, het dakdekken en isoleren, het schilderen, het coördineren van bouwwerken, de binnenhuisinrichting (interieur en decoratie), interieurarchitectuur en architectuur, de sanitaire installaties, alsmede de uitvoering van alle montage en constructiewerken;

- Het aan- en verkopen, huren of verhuren van transport- en aannemersmateriaal, zowel personenwagens, vrachtwagens, kranen, bulldozers en jacht- en pleziervaartuigen;

- Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - 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.

- Het uitvoeren van klusjes allerhande;
 - Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
 - Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
 - Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
 - Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
 - Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
 - Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
 - Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
 - Het ter beschikking stellen van management;
 - Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekeningen van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
 - Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
 - Het huren, het verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties;
 - Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- Deze opsomming dient in de meest ruime zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De algemene vergadering der aandeelhouders mag het maatschappelijk doel wijzigen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften."

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen van één juli tot dertig juni naar 1 januari tot éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2019.

ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.

ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit, beslist de vergadering om :

-de tekst van artikel één te wijzigen als volgt:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "GNR Works".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of ge-volgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

-de tekst van artikel drie te wijzigen als volgt:

De vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Rossemstraat 15. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

-de tekst van artikel vier te wijzigen als volgt :

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

- Het ondernemen van alle openbare en private bouwwerken en onder meer de grondwerken, de ruwbouw, de algemene bouwwerkzaamheden, de voeg- en pleisterwerken, de schrijnwerkerij, het dakdekken en isoleren, het schilderen, het coördineren van bouwwerken, de binnenhuisinrichting (interieur en decoratie), interieurarchitectuur en architectuur, de sanitaire installaties, alsmede de uitvoering van alle montage en constructiewerken;

- Het aan- en verkopen, huren of verhuren van transport- en aannemersmateriaal, zowel personenwagens, vrachtwagens, kranen, bulldozers en jacht- en pleziervaartuigen;

- Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten;

- Het uitvoeren van klusjes allerhande;

- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, commerciële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
- Het verlenen aan bedrijven en particulieren van advies en bijstand en het voeren voor hen van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
- Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;
- Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het ter beschikking stellen van management;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekeningen van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- Het huren, het verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

Deze opsomming dient in de meest ruime zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De algemene vergadering der aandeelhouders mag het maatschappelijk doel wijzigen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

-de tekst van artikel drieëntwintig als volgt te wijzigen:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

-de tekst van artikel vierendertig als volgt te wijzigen:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende overeenkomst van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de voornoemde zaakvoerders, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde alle eventueel te vervullen formaliteiten ter uitvoering van de genomen besluiten te vervullen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloketten, diensten van de BTW, alsmede alle andere openbare en private instanties.

Te dien einde zal elke volmachtdrager alle stukken en documenten kunnen tekenen, verklaringen kunnen afleggen en iemand in zijn plaats stellen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 18 januari 2019.

- de gecoördineerde tekst der statuten.