

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19308384\*



Neergelegd  
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0505605273

**Benaming :** (voluit) : **DIATESTLAB**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Acacialaan 54  
(volledig adres) 9080 Lochristi

**Onderwerp akte :** BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIATESTLAB", met zetel te 9080 Lochristi, Acacialaan 54 (waarvan de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 25 november 2014, onder nummer 14311245), verleden voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 19 februari 2019:

#### **NAAMSWIJZIGING**

Beslissing om de naam van de vennootschap te veranderen naar "Finlo Invest".

Beslissing om artikel 1 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
*"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "Finlo Invest"."*

#### **VERPLAATSING ZETEL**

Beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9080 Lochristi, Dorp-West 34.

Beslissing om artikel 2, lid 1 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp-West 34.*

*(...)"*

#### **WIJZIGING DOEL**

Beslissing om het doel van de vennootschap te wijzigen naar en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming voor derden:*

*Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan NV Kantoor Bruynsteen, een andere vennootschap die het merk Fintro van BNP Paribas Fortis voert of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:*

- activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;*
- Het optreden in eigen naam als voor rekening van derden, al of niet in samenwerking, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair met betrekking tot alle mogelijke makelaarsverrichtingen en dit op het vlak van verzekeringen;*
- Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management, zonder dat dit laatste beperkend mag geïnterpreteerd worden. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare*

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.

vormen, zonder dat deze paragraaf beperkend geïnterpreteerd mag worden;

- Het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

- Het voeren van de algemene en/of administratieve/operationele directie over andere vennootschappen;

- De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar zaakvoerder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap;

- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;

- De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden;

- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

Bovenvermelde opsomming is beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten en dit in de meest ruime zin.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden."

#### WIJZIGING BOEKJAAR

Wijziging van het boekjaar, zodat het voortaan zal ingaan op 1 januari van elk jaar en zal eindigen op 31 december van datzelfde jaar.

Beslissing om de eerste zin van artikel 16 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en sluit op 31 december van datzelfde jaar."

Beslissing dat het lopende boekjaar, aangevangen op één november 2018, zal eindigen op 31 december 2019.

#### WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Beslissing om het tijdstip van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag.

Beslissing om artikel 13 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de derde vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag."

Beslissing dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van juni om achttien uur in het jaar 2020. Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag.

#### NIEUWE STATUTEN

Beslissing om onder meer volgende nieuwe statuten aan te nemen:

##### 1. NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "Finlo Invest".

##### 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Dorp-West 34.

Bij gewone beslissing van het bestuursorgaan kan de zetel overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en kunnen filialen, agentschappen, kantoren en uitbatingsetels opgericht worden.

Elke verandering van de zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

##### 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming voor derden:

Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan NV Kantoor Bruynsteen, een andere vennootschap die het merk Fintro van BNP Paribas Fortis voert of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:

- activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
- Het optreden in eigen naam als voor rekening van derden, al of niet in samenwerking, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair met betrekking tot alle mogelijke makelaarsverrichtingen en dit op het vlak van verzekeringen;
- Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management, zonder dat dit laatste beperkend mag geïnterpreteerd worden. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen, zonder dat deze paragraaf beperkend geïnterpreteerd mag worden;
- Het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het voeren van de algemene en/of administratieve/operationele directie over andere vennootschappen;
- De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar zaakvoerder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
- De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden;
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

Bovenvermelde opsomming is beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten en dit in de meest ruime zin.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

#### 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

#### 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

deze aandelen hebben stemrecht.

(...)

#### 9. ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

#### 10. INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### 11. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De/Elke zaakvoerder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

(...)

#### 13. JAARVERGADERING

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de derde vrijdag van juni om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag

(...)

#### 16. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en sluit op 31 december van datzelfde jaar

#### 17. WETTELIJKE RESERVE

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf worden genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, na de toekenning van de wettelijke reserve te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het wetboek van vennootschappen of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

#### 18. VEREFFENAAR(S)

Indien voldaan is aan de voorwaarden voorzien in artikel 184, § 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één akte gebeuren.

In ontkennend geval zijn de zaakvoerders die op dat moment in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere andere vereffenaars aanstelt.

De benoeming van de vereffenaars dient steeds bevestigd (of desgevallend gehomologeerd) te worden door de rechtbank van koophandel binnen wiens ambtsgebied de vennootschap ressorteert.

De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering alle rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser hetzij als verweerder, alle betalingen ontvangen, opheffing van inschrijving verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende alle geschillen. Zij kunnen de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.

De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering het bedrijf of de handel voortzetten tot de tegeldemaking, leningen aangaan voor de betaling van de schulden der vennootschap, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het vermogen in andere vennootschappen inbrengen.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)"

#### ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

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.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Kennisname van het ontslag van mevrouw Karen INGELS, hierna genoemd, als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 19 februari 2019 en verlenen van décharge aan mevrouw Karen INGELS.

Beslissing om als nieuwe zaakvoerders te benoemen:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maxendis", ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent met nummer 0716.861.375 (waarvan de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 28 december 2018 onder nummer 18343036), met als vaste vertegenwoordiger de heer CANT Sebastiaan Edmond Vera, geboren te Wilrijk op 22 juli 1974, wonende te 9270 Laarne, Nonstraat 1 bus 201;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMJ DN", ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent met nummer 0720.923.596 (opgericht blijkens akte verleden op 19 februari 2019 voor geassocieerd notaris Ann De Paepe te Gent, neergelegd via e-depot, bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch staatsblad), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw INGELS Karen Lucienne Herman, geboren te Gent op 21 juli 1983, wonende te 9080 Lochristi, Acacialaan 54.

### **VOLMACHT**

Verlenen van bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adfibodem", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Kapelleken 15/0001, alsook aan haar aangestelden die ieder afzonderlijk kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.

### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19/02/2019
2. coördinatie van de statuten van 21/02/2019