

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18320896



Neergelegd

04-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0505848367

Benaming : (voluit) : **Nemo & Co**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pereboomstraat 20
(volledig adres) 3000 Leuven

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal verleden voor **Ann Wallays**, geassocieerd notaris te Leuven, op 24 mei 2018, dragende de vermelding "Blad(en): 7 Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 4 juni 2018 (04-06-2018) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010029 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NEMO & CO BVBA" met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Pereboomstraat 20, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

"(...) EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN

Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerder te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan, met eenparigheid van stemmen, om er lezing van te geven. Er wordt een exemplaar van het verslag bijgehouden door de notaris.

TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten vermeld in punt 2 van de agenda en artikel 3 van de statuten aan te passen om het te laten luiden als volgt:

"Artikel 3. Maatschappelijk doel

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

- *aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export van alle mogelijke soorten (sier)vissen, knaagdieren, reptielen en vogels;*
- *telen, kweken, fokken en distributie van alle mogelijke soorten (sier)vissen, knaagdieren, reptielen en vogels;*
- *aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, huren en verhuren van alle mogelijke soorten aquaria en terraria, (water)planten en materiaal voor de inrichting van aquaria en terraria, waterzuiveringsinstallaties, zaden en voeders, vijvertoebereiden, visgerief, en evenals alle mogelijke aanverwante behoeften en toebehoren in de meest ruime zin;*
- *het leveren, plaatsen, fabriceren en onderhouden van aquaria, terraria en toebehoren;*
- *onderneming voor elektrotechnische installaties en elektriciteitswerken;*
- *het plaatsen van beveiligingssystemen;*
- *het plaatsen van elektrisch materieel en klein elektrisch materieel zoals, maar niet beperkt tot stroomverbrekers, smeltzekeringen, stroomafnemers, stopcontacten, schakelaars, sockets en armaturen;*
- *de groot- en kleinhandel in, import en export van elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrische toestellen en materieel, elektrische machines, toestellen en materieel, alsook klein elektrisch installatiematerieel;*
- *installatie van elektrische bedrading en toebehoren;*

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 verstrekken van adviezen en raadgevingen omtrent bovenstaande activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export van alle soorten loten goederen ingevolge faling, stopzetten van bedrijf en andere overnames alsook de handelsbemiddeling hierin;
- de aan-en verkoop van, groot-en kleinhandel in, import en export van confectie voor dames, heren en kinderen, sport- en vrijetijdskledij, lederwaren, juwelen, fantasieartikelen en overige accessoires en benodigdheden alsook de handelsbemiddeling hierin;
- het inrichten van tentoonstellingen;
- de aan-en verkoop, import en export van antiquiteiten, kunstvoorwerpen en tweedehands goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder het even welke vorm. in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;
- het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
- het maken van studies van diverse aard;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het uitvoeren van algemene bouwwerken zoals, maar niet beperkt tot:
 - de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen;
 - het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen;
 - de drainage van bouwterreinen;
 - het uitvoeren van rioleringswerken;
 - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van appartements en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars, enzovoort;
 - algemene coördinatie van bouwwerken;
 - veiligheidscoördinatie;
 - dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige dakwerkzaamheden;
 - het gieten van gewapend beton;
 - het uitvoeren van metselwerken;
 - het aanbrengen van chape;
 - het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
 - het invoegen en reinigen van gevels;
 - het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
 - het monteren van nietzelfvervaardigde metalen, houten en kunststoffen constructiewerken;
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, metaal en kunststof;
 - het uitvoeren van warmte en geluidsisolering;
 - het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat;
 - het plaatsen van omheiningen;
 - het plaatsen van alle houten wand, vloer- en plafondbekledingen (laminaat, parket,...);
 - het plaatsen van wand, vloer en plafondbekledingen in overige materialen
 - de montage en installatie van timmer en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal (hout, pvc, aluminium,...);

- *sanitaire werken, het plaatsen van centrale verwarming en klimaatregeling*
- *het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of industriële bronnen ;*
- *het leggen van stoepdallen en klinkers;*
- *de bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg;*
- *het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken;*
- *de installatie van elektrische materialen;*
- *de groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de handelsbemiddeling in bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;*
- *projectontwikkeling;*
- *klusjesdienst;*
- *het aanleggen en onderhouden van vijvers;*
- *het verhuren van fietsen, al dan niet elektrisch, alsook de herstelling ervan*
- *het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in onder meer hotels, motels, apart-hotels, hostels.*

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar, thans lopende van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar, voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsbepaling besluit de vergadering dat het lopende boekjaar niet zal eindigen op 30 juni 2018, maar op 31 december 2018.

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt: "*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.*"

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit, naar aanleiding van het hiervoor genomen besluit tot wijziging van de datum van het boekjaar, de gewone algemene vergadering, thans vastgesteld op tweede vrijdag van de maand december om 20 uur van ieder jaar, voortaan te laten doorgaan op eerste donderdag van de maand juni om 20 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering niet zal doorgaan op 14 december 2018, maar op 6 juni 2019.

De vergadering besluit de derde alinea van artikel 9 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt: "*De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden*"

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT - MACHTEN

De enige vennoot beslist aan de zaakvoerder en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

De enige vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan naamloze vennootschap Fineko, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, en haar aangestelden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Stemming

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. (...)”

Bijzondere volmacht werd gegeven aan de naamloze vennootschap Fineko, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, en haar aangestelden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Ann Wallays

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder;
- gecoördineerde statuten.

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.