

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

19305293

Neergelegd
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0896690962**Benaming :** (voluit) : **PANCHO VANHEES MANAGEMENT**
(verkort) :**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Risstraat 6
(volledig adres) 3600 Genk**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap" met zetel te Genk, Grotestraat 124 op 28 januari 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PANCHO VANHEES MANAGEMENT", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap diverse malen werd verplaatst en voor het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 september 2017 van 3680 Maaseik, Grote Kerkstraat 2 naar 3600 Genk, Risstraat 6 (Bijlagen Belgisch Staatsblad van 8 november 2017, onder nummer 17157092).

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van 3600 Genk, Risstraat 6, naar 3600 Genk, Weg naar As 38.

TWEDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "PANCHO VANHEES MANAGEMENT" in "EUROPEAN MANAGEMENT ADMINISTRATION" afgekort "EMA".

DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 15 januari 2019 betreffende de toelichting bij de uitbreiding van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 december 2018.

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerders uit te breiden, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald onder het achtste besluit.

VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2019.

ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit vanaf het volgende boekjaar de periode zal omvatten van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgende kalenderjaar.

ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden telkens op 15 maart om 18 uur, en dit voor de eerste maal op 15 maart 2020.

ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de volgende artikelen van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen:

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "EUROPEAN MANAGEMENT ADMINISTRATION" afgekort "EMA".

Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Weg naar As 38."

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.



Luik B - vervolg

Artikel 4 wordt aangevuld met de volgende tekst:

- “ Groot- en kleinhandel in alle mogelijke voertuigen en onderdelen;
 · Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
 · Groot- en kleinhandel in voeding en dranken;
 · Groot- en kleinhandel in textielwaren en accessoires;
 · Groot- en kleinhandel in meubilair en toebehoren;
 · Groot- en kleinhandel in elektronische toestellen en toebehoren;
 · Uitbating van eetgelegenheden, catering, restaurants, cafés, feestzalen en horeca in de ruimste zin van het woord.;
- Computerconsultancy, software-ontwikkeling, beheer webportalen, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
 · Holding;
 · Factoring;
 · Vermogensbeheer;
 · Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van andere kantoren;
 · Incassobureel;
 · Alle mogelijke reiningsactiviteiten en afvalverwerking-recyclage;
 · Reclamebureel – multimedia in de ruimste zin van het woord;
 · Adviesbureel inzake overname van bedrijven en handelszaken;
 · Expert in de ruimste zin van het woord.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.”

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende kalenderjaar.”

Artikel 10, eerste zin, luidt voortaan als volgt: “De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, moet elk jaar worden bijeengeroepen op 15 maart om 18u.”

NEGENDE BESLUIT: Bij bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2019 werd met onmiddellijke ingang een einde gesteld aan het mandaat van de heer BIANCO Mario, wonende te Napoli, Cupa di S. Cesarea 33, als niet-statutaire zaakvoerder.

Bij diezelfde algemene vergadering werd de heer BORTOLAZZI Bruno, wonende te 3600 Genk, Rootenstraat 13/BU22, benoemd tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing treft.

De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de heer BIANCO Mario en de benoeming van de heer BORTOLAZZI Bruno tot niet-statutaire zaakvoerder.

TIENDE BESLUIT: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.