

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05010884

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge afdeling te Oostende
op 17-01-2005
Griffie De griffier

Benaming: **"Projects & Investments Jean Van Eygen"**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Merelstraat 16 8400 Oostende

Ondernemingsnr: 0438 203.735

Voorwerp akte:

**WIJZIGING NAAM EN DOEL - KAPITAALVERHOOGING DOOR OMZETTING
VAN RESERVES - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pierre De Maesschalck met standplaats te Oostende, op tweeëntwintig december tweeduizend en vier, geregistreerd te Oostende, registratie I op vier januari tweeduizend en vijf boek 726 blad 44 vak 11. Ontvangen: 25 €. De wn ea inspecteur get. H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PROJECTS & INVESTMENTS JEAN VAN EYGEN" met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Merelstraat 16, met eenparigheid van stemmen besloten heeft wat volgt:

- om de naam van de vennootschap "PROJECTS & INVESTMENTS JEAN VAN EYGEN", te wijzigen in **'TOP FIT Recreatie Center Van Eygen'** en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de naamwijziging.

- Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro en afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

- Kapitaalverhoging met honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 157,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) door omzetting van beschikbare reserves tot beloop van gemeld bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zoals deze reserves voorkomen op de jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van juni tweeduizend en vier.

- Schrapping van de statutaire bepaling aangaande de stemrechtbeperking, nu deze niet meer van toepassing is tengevolge van de opheffing van de wettelijke regeling dienaangaande.

- Wijziging van het doel, na kennisneming van het bijzonder verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van dertig september laatst, overeenkomstig artikel 287, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, in de hierna volgende omschrijving:

"I. Algemeen:

a) het creëren, oprichten, aan- en verkopen, verhuren van en participeren in beleggingsprojecten in de sector verzorging – gezondheid – hygiëne – 'health' – fitness – sport – ontspanning – toerisme en vrije tijd, zoals: schoonheidsinstituten, parfumerieën, sauna- en zonnecentra, kapperszaken dames/heren, dieetwinkels,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

massage of 'health' clubs, ontspanning- en sportwinkels, baby-, kinder- en bejaardentehuizen, fitness- en sportcentra, toerismeparken, skipisten--- (in- en outdoor).

b) het organiseren of laten organiseren door derden zowel in binnen- als buitenland van sportevenementen en sportkampen. De aan- en verkoop zowel in klein- als groothandel, en dit zowel in binnen- als buitenland, van allerhande sport- en spelartikelen., sportuitrusting en sportkledij. De uitbating van een cafetaria, sportrestaurant, sporthotel, en zo meer.

Deze opsomming is niet limitatief en moet in de meest uitgebreide vorm genomen worden.

c) het inrichten, bouwen, verbouwen, ter studie nemen, financieren, leasen, exploiteren in eigen beheer of via beleggers, geranten, franchise organisaties, netwerksystemen van dergelijke projecten.

De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn, alle onroerende goederen, gebouwen, kantoren en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen en schatten, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhuring- verkoopsagent, optreden als meester van het werk voor alle hoegenaamde gebouwen en bouwwerken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren.

d) de aan- en verkoop, in klein- en groothandel, de verhandeling, verwerking, vervaardiging, in- en uitvoer van vermelde sectoren.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

- Beslissing dat de vennootschap door één of meerdere zaakvoerders kan worden bestuurd, en dat, zo er meer dan één zaakvoerder is, de handtekening van minimum twee zaakvoerders is vereist voor verbintenissen die de waarde van vierduizend euro (€ 4.000) euro overschrijden.

- Beslissing dat het recht van voorkeur bij kapitaalverhoging in geld, aan de blote eigenaar toekomt, en pas bij niet-uitoefening door deze, aan de vruchtgebruiker.

- Beslissing dat het voorkeurrecht in geval van overdracht van aandelen onder de levenden, en het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging, toekomt aan alle medevennoten zonder onderscheid, in verhouding tot hun aandelenbezit, en herformulering van de modaliteiten en beperkingen bij overdracht en overgang van aandelen.

- Beslissing dat de gewone algemene vergadering die ieder jaar gehouden wordt op de derde dinsdag van de maand juni, telkens zal aanvangen om vijftien uur.

- Herformulering en vaststelling van de volledig nieuwe tekst van de statuten, met behoud van de essentiële kenmerken, en waarbij de tijdelijke en overgangsbepalingen geschrapt worden, en wordt rekening gehouden met (i) de hiervoor genomen beslissingen, met (ii) de moderne communicatiemiddelen, en met (iii) de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, onder meer met betrekking tot de modaliteiten van uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, en winstverdeling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL .

P. DE MAESSCHALCK – Notaris Oostende.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte statutenwijziging, verslag
zaakvoerder met balans en de gecoördineerde statuten