

Voor-
behoude
aan he
Belgisc
Staatsbl.



05097900

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

OP

30 JUNI 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **AND-CONSULTING**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Pollinkhovestraat 17

Ondernemingsnr 0474159160

Voorwerp akte **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Patrick DONCK met standplaats te Reninge (Lo-Reninge) op vijftien juni tweeduizend en vijf, dragende als melding van registratie "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, drie bladen geen renvoien op 16 JUNI 2005. Reg : 5 boek 426 blad 43 vak 03. Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) M. DE MEULENAERE"

Dat op zijn kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 21, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AND-CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 8647 Lo-Reninge (Pollinkhove), Pollinkhovestraat 17. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Veurne onder nummer 0474.159.160 en onderworpen aan de BTW, onder nummer BE 474.159.160.

En dat de vergadering, na beraadslaging, eenparig de volgende besluiten genomen heeft.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder met omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap, waarbij een staat gevoegd is met de balans-toestand van de vennootschap afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en vijf.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het doel van de vennootschap met volgende activiteiten uit te breiden :

Het uitbaten van tearooms, drankslijterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.

Het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties, machines dienstig voor de horeca.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de afkorting "B.V.B.A." in de statuten te vervangen door "BVBA".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat voortaan ook rechtspersonen zaakvoerder kunnen zijn.

VIJFDE BESLUIT.

Ingevolge de genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen :

- In artikel 1 omtrent de vorm en naam wordt in de laatste zin "B.V.B.A." vervangen door "BVBA".

- In artikel 4 omtrent het doel worden de hiervoor besliste activiteiten na randnummer 2. ingelast en wordt de verdere nummering aangepast, zodat dit artikel 4 voortaan luidt als volgt

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende doelstellingen :

1 Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

2. Het optreden als tussenpersoon in de handel

3.Het uitbaten van tearooms, drankslijterijen, hotels en alles wat met de traiteur-, voedings- en horecasector te maken heeft. De aankoop en verkoop van alle produkten in verband hiermee.

4.Het verwerven, het beheren en in waarde stellen van brevetten, patenten, octrooien, licenties, machines dienstig voor de horeca

5. Het verwerven van publiciteit, advertenties, reclameartikelen, en dergelijke, dit zowel in de hoedanigheid van tussenpersoon als van commissionair.

6. Import en export van goederen.

7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van haar roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten herstellen, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of

de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar kunnen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

8. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreekse belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

9. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

10. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden."

- In artikel 11 omtrent het bestuur wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Patrick DONCK, notaris te Reninge (Lo-Reninge).

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten,
- verslag van de zaakvoerder,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.