



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06132192

NEEROLFESD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

08 AUG. 2006

KOOPHANDEL GRUYNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.477 844

Benaming :

(voluit): **TOUCHING HEAVEN AND EARTH**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Martelarenstraat 70 bus 1, 2400 Mol

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor **Jean-Paul VAN USSEL**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op éénendertig juli tweeduizend zes dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Touching Heaven and Earth", met zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat 70 bus, onder meer volgende beslissingen werden genomen :

1. Opheffing van de nominale waarde der aandelen.

2. Omzetting in Euro.

Het maatschappelijke kapitaal, thans zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, zal voortaan uitgedrukt in euro, zijnde van achttien duizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

3. Naamwijziging.

Wijziging van de maatschappelijke benaming in "UNANIME".

4. Zetelverplaatsing.

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2440 Geel, Stationsstraat 57.

5. Benoeming zaakvoerder.

Benoeming van mevrouw Wendy Goris, wonende te 2470 Retie, Sint Martinusstraat 84, tot tweede niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.

6. Doeluitbreiding.

Uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt:

"Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

* Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

* participaties – onder eender welke vorm - te verwerven en aan te houden, onder meer door

deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

- * Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

- * Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

- * Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- * De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- * Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

- * Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

- * Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

- * Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

- * De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van herbergen, cafés, taveernes, restaurants, eethuizen, feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels en alle andere horeca-inrichtingen; het aannemen van feesten, het organiseren van shows en feestelijkheden; de levering van alle bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten en in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector, zoals de aankoop en verkoop van alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken en van alle eetwaren, zowel groothandel als kleinhandel; zowel in binnen- als in buitenland.

7. Coördinatie en herwerking statuten.

Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met:

- * vorige beslissingen;

- * met de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen en haar recente wijzigingen.

Goedkeuring van de volledige gecoördineerde tekst der statuten, waarvan thans bij uittreksel wordt bekend gemaakt :

"STATUTEN"

A. Naam - zetel - doel - duur :

Artikel één :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "UNANIME".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 57.

Artikel drie :

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

- * Tuinarchitectuur;

- * Onderneming voor het ontwerpen en aanleggen van speeltuinen, sportvelden evenals van

Luik B - vervolg

parken, tuinen en groene zones;

* Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

* Participaties – onder eender welke vorm - te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

* Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

* Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

* Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

* De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

* Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

* Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

* Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

* Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

* De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van herbergen, cafés, taveernes, restaurants, eethuizen, feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels en alle andere horeca-inrichtingen; het aannemen van feesten, het organiseren van shows en feestelijkheden; de levering van alle bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten en in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector, zoals de aankoop en verkoop van alle soorten alcoholische en niet-alcoholische dranken en van alle eetwaren, zowel groothandel als kleinhandel; zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen en omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op alle andere wijzen zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen, en/of associaties, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Luik B - vervolg

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur op achttien oktober negentienhonderd éénennegentig.

B. Kapitaal - Aandelen :

Artikel vijf :

Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort ten belope van één/derde.

Artikel zes :

De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging der stortingen op niet-volgestorte aandelen.

C. Bestuur - vertegenwoordiging :

Artikel veertien :

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.

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

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

D. Algemene vergadering :

Artikel éénentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel tweeëntwintig :

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand december te twintig uur te Geel in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

E. Inventaris - balans - winstverdeling :

Artikel vierentwintig :

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Artikel vijfentwintig :

Op dertig juni van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Artikel zesentwintig :

Luik B - vervolg

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.

F. Ontbinding - vereffening :

Artikel achtentwintig :

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

“Voor eensluidend ontleidend uittreksel”

Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.

Mededeling van neerlegging :

- neerlegging van akte dd. 31.07.2006 met aangehecht stuk
- gecoördineerde tekst der statuten