

**LUIK B**

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



07039330

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-03-2007

Griffie

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0476.811.814****Benaming**(voluit) : **MADINA**

Rechtsvorm. BVBA

Zetel. 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 9

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Michaël VAN DER LINDEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc & Michaël Van der Linden, geassocieerde notarissen" te Hasselt op 08 februari 2007, geregistreerd te Hasselt 1 op 12 februari 2007, boek 755 blad 70 vak 14, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MADINA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 9.

IS VERSCHENEN:

De heer DIALLO Alpha Oumar, wonende te 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 9.

De comparant is zaakvoerder en enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MADINA

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de motivatie voor de wijziging van het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen, door het uit te breiden met volgende activiteiten:

- Het uitbaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van restaurants, snackbars, sandwichbars, tea-rooms, verbruiksalons, frituren, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen, motels, en alle vormen van logement-, eet- en ontspanningsinstellingen
- De verkoop en het leveren van maaltijden, bereide maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden, zelfs buiten haar instellingen.
- Het uitbaten van nachtwinkels.
- Het uitbaten van dancings en discotheken.
- Import, export, aankoop en verkoop van tweedehandsvoertuigen en auto-onderdelen.
- Het uitbaten van een kapsalon.

Het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing: Herformulering van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee.

De vergadering beslist de statuten op een aantal plaatsen te herformuleren, teneinde deze statuten in overeenstemming te brengen met de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee.

Artikel 13 van de statuten in verband met het bestuur zal gewijzigd worden als volgt:

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.

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

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

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Artikel 19 van de statuten in verband met de algemene vergadering zal gewijzigd worden als volgt:

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De houders van aandelen op naam, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam of houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen, alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor uiteengezet, dan zal de zaakvoerder, samen met het rondschriven, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen worden de statuten gewijzigd als volgt.

*ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Verkoop van algemene voedingswaren met inbegrip van vers vlees, vleeswaren, diepgevroren vlees en vleesconserven, vers of diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijnen, vis en visconserven, suikergoed, vers of diepgevroren fruit en groenten, aardappelen, zuivelprodukten, droge of ingeblikte groenten en fruit, koloniale specerijen, kruidwaren, wijn, alcoholische en andere dranken.

- Verkoop van allerhande verzorgingsprodukten en parfumerie-artikelen.

- Het uitbaten van een kapsalon.

- Uitbating van een snackbar, broodjesbar en frituur.

- Uitbating van een café

- Onderneming voor nationale en internationale communicatie (telefoonservice).

- Verkoop van kunstwerken en brocante.

- Onderneming voor het geven van danscursussen

- Onderneming voor de organisatie van feesten, concerten, fuiven.

- Verkoop van artisanale artikelen.

- Verkoop van tapijten en vloerbekleding.

- Verkoop van schoeisel met inbegrip van pantoffels, botten, sandalen en poetsmiddelen voor schoeisel.

- Verkoop van pelzen en bontwerk, kledingstoffen, huishoud- en tafellinnen met inbegrip van dekens, bedspreiën, tafellakens en dekservetten.

- Verkoop van mercerieartikelen met inbegrip van passementwerk, linten, wol en breinaalden, knopen, naaigaren, naalden, veters, borduurwerk, kant, bretellen, kousenophouders, kousen, halsboorden, patronen en dameshandwerk.

- Verkoop van uitzet voor heren en jongens met inbegrip van hemden, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, sokken, kousen, handschoenen, sjerpen en halsdoeken.

- Verkoop van uitzet voor dames en meisjes met inbegrip van linnen, breigoed, ondergoed, korsetten, keurslijven, gordels, bustehouders, bloezen, badartikelen, jumpers, handschoenen, sjaals, vrouwenopschik en kousen.

- Verkoop van kinderkleding.

- Confectie voor heren met inbegrip van uniformen, werk- en sportkleding.

- Confectie voor dames.

- Verkoop van ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen met inbegrip van glaswerk, keramiek en huishoudartikelen van metaal, hout, kurk, plastic en rubber.

- Verkoop van elektrische toestellen met inbegrip van stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, haarden, komforen, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren, wafelijzers, scheermachines en mixers.

- Verkoop van verlichtingsartikelen met inbegrip van luchters, luchters op voet, nachttafellampjes, gloeilampen, lichttubes en benodigdheden voor elektrische installaties.

- Verkoop van radio-elektrisch materieel met inbegrip van radio- en televisietoestellen, platendraaiers, CD-spelers, video's, bandopnemers, schotelantennes, platen en toebehoren.

- Verkoop van muziekinstrumenten.

- Verkoop van speelgoed met inbegrip van feest- en cottillonartikelen.

- Verkoop van kinderartikelen met inbegrip van kinderwagens, wiegen, bedjes, parken en meubels voor zuigelingen.

- Verkoop van geschenkartikelen met inbegrip van souvenirs, folklore-artikelen, goud- en zilverwerk, juwelen, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen, gravuren en antiekiteiten.

- Verkoop van alle grondstoffen, producten en artikelen van de brood-, banket- en suikerbakkerij, chocolaterie, confiserie en ijsroom.

- Verkoop van papierwaren, inpakpapier en drukwerk.

- Import, export, aankoop en verkoop van tweedehandsvoertuigen en auto-onderdelen.

- Het uitbaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van restaurants, snackbars, sandwichbars, tea-rooms, verbruiksalons, frituren, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen, motels, en alle vormen van logement-, eet- en ontspanningsinstellingen.

- De verkoop en het leveren van maaltijden, bereide maaltijden en bereide schotels; het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden, zelfs buiten haar instellingen.

- Het uitbaten van nachtwinkels.

- Het uitbaten van dancings en discotheken.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

"ARTIKEL 13

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.

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

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen."

"ARTIKEL 19

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De houders van aandelen op naam, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam of houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor uiteengezet, dan zal de zaakvoerder, samen met het rondschrĳven, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld "

Vierde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michael VAN DER LINDEN, geassocieerd notaris, Leopoldplein 17 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor onttedend uittreksel, gecoördineerde statuten