

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteRECHTBANK VAN GERECHTSHOF
BRUSSEL
GRIFFIE
p 03-12-2007
De griffier.

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07178710

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0465.724.813**

Benaming

(voluit) **"BVBA DOUBLE-FUN"**

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat, 15

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Tekst

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge op 20 november 2007, dragende de melding: "Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen te Brugge 2 de 27 nov. 2007, boek 242, blad 93, vak 7, ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), de E.A. Inspecteur ai., get. De Neve D.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA DOUBLE-FUN", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat, 15, opgericht bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op vijf en twintig maart negentienhonderd negen en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het belgisch staatsblad op dertien april daarna onder nummer 990413-323, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke vorm van de vennootschap in haar benaming weg te laten; De benaming van de vennootschap luidt voortaan: "DOUBLE-FUN".

Tweede Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal in euro om te zetten, hetzij van zevenhonderdvijftigduizend frank (750.000 BEF) in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Derde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde van het kapitaal (en maatschappelijk vermogen) van de vennootschap zullen vertegenwoordigen, hetzij ieder één/honderdste.

Vierde Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de tekst opgenomen in de agenda aan artikel 3 van de statuten toe te voegen; Artikel 3 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 3 – Doel.

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

- Alle vastgoedverrichtingen, aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, verzekeren, ruilen, verpachten en verkavelen, uitbaten, financieren, valoriseren en verbouwen, herstellen, hypothekeren en beheren van alle onroerende en roerende goederen, projectontwikkelingen, overnemen en overlaten, huren en verhuren van handelsfondsen, alsook het bemiddelen en het begeleiden in de

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

meest ruime zin bij dergelijke activiteiten en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen;

- het beleggen van financiële middelen voor eigen rekening, waaronder onder andere 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;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle horeca-activiteiten niets uitgezonderd noch voorbehouden;
- de uitbating van een drankgelegenheid: omvat de cafés, herbergen, tavernes en bars, omvat ook de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes;
- de uitbating van een verbruikssalon: omvat de snackbars, de theesalons, de cafetaria's en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen; de verkoop van wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs, dit zowel binnenshuis als buitenshuis;
- het uitbaten van restaurants en hotels,
- het uitbaten van amusementsparks,
- het uitbaten van allerhande toeristische uitbatingen;
- het uitbaten van winkels;
- het uitbaten van openlucht recreatieve verblijven (campings);

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderzins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochterondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderzins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen."

Vijfde Beslissing - Coördinatie statuten en aanpassing aan huidige nomenclatuur. De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ze te wijzigen en te herzien tot de hierna volgende gecoördineerde statuten, conform de nieuwe Wet op de vennootschappen en conform de programmawet van zeven en twintig december tweeduizend en vier:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "DOUBLE-FUN".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Jagersstraat, 15. Deze zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van

de taalwetgeving terzake. De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Doel: zie hierboven onder vierde beslissing.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op dertig april om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt, overeenkomstig de bepalingen voorzien voor statutenwijziging. Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Bij ontbinding worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo geschiedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:- de expeditie van de akte-wijziging der statuten met inbegrip van het verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief alsmede de coördinatie der statuten.

Demeyer Jean-Pierre
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto Naamenhoedanigheidvandeins trumenterendenotaris,hetzijvandeerso(o)n(en)
bevoegdderechtpersoontenaanzienvanderdentevertegenwoordigen
Verso Naamenhandtekening