



Luik B

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

Vr
beh
aar
Bel
Staat



08008116

MONITEUR BELGE
DIRECTION

09-01-2008

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 DEC. 2007
Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0.466.129.342**

Benaming

(voluit) **DE IJSTER**

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **3018 Wijgmaal (Leuven), Pastoor Bellonstraat 13.**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door geassocieerd notaris Jacques Morrens, te Bonheiden, op vijftien november tweeduizend en zeven, geregistreerd te Mechelen, tweede kantoor, vijf bladen, twee verzendingen, boek 285, blad 97, vak 18, op 19-nov-2007, de ontvanger M-R VAN VLASSELAER (Get.), blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, de heer Paul Prosperius Hector Bulcke, wonende te 3018 Wijgmaal – Leuven, Pastoor Bellonstraat 13, ingaand op heden.

Tweede beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, de heer GULDENTOPS Johan Marcel Yvonne, geboren te Heist-Op-Den-Berg op vijf oktober negentienhonderd tweeënzestig, echtgescheiden, wonende te 2580 Putte, Oude Molen nummer 30, hier aanwezig, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Derde beslissing

a) de voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva van één-en-dertig augustus tweeduizend en zeven gehecht. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

1) door de huidige tekst van ARTIKEL TWEE der statuten met volgende nieuwe tekst aan te vullen na de woorden bijstaan van marketing, organisatie van administratie en productie:

“- Drankgelegenheden: café's, discotheken, dancings ed

- Kantines
- Hotel en motels met en zonder restaurant
- Holding en patrimoniumvennootschap
- Administratiekantoor
- Management vennootschap”

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om ARTIKEL TWEE der statuten aldus aan te passen aan de genomen beslissingen. De tekst van ARTIKEL TWEE wordt met eenparigheid van stemmen aldus aangenomen:

“De vennootschap heeft tot doel

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

-de aankoop, verkoop (klein- en groothandel) en fabricage van voedingsmiddelen zoals drank(frisdranken, geestrijke dranken en bieren) en eetwaren (vers en diepvries), bereidingsmiddelen, bereidingsgeneef en alle benodigheden

-de aankoop en verkoop van diepvrieskost, ijs en diepvriesbanket, rechtstreeks aan de consument door leurhandel (ambulante handel) of aan beroepsgebruikers

-de vennootschap handelt voor eigen rekening, onder franchising, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

- het inrichten en uitbaten van een restaurant of brasserie met of zonder vergunning voor geestrijke dranken

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

- traiteurdiensten
- het verlenen van adviezen voor de voedingssector
- het drijven van handel en handelsvertegenwoordiging als tussenpersoon in handel, alle verrichtingen in verband met trading, alle import en export en alle handelsactiviteiten, in de breedste zin van het woord.
- de groothandel in voeding, textiel en stoffen, elektro-, huishoud-, communicatie- en informaticaproducten, alle mechanische en elektrische toestellen, alle mechanische en elektrische toestellen, alle voertuigen en transport, alle financiële producten, alle aanverwanten en derivaten van voornoemde zaken en alles wat met deze rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staat.
- management en consultatieopdrachten wat ondermeer inhoudt het ontwikkelen, opvolgen en bijstaan van marketing, organisatie van administratie en productie
- drankgelegenheden: café's, discotheken, dansings ed
- kantines
- hotel en motels met en zonder restaurant
- holding en patrimoniumvennootschap
- administratiekantoor
- management vennootschap
- het verwerven, verkopen in concessie geven, uitbaten, valoriseren van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, licenties, brevetten, merken, alsook niet gebrevetteerde kennis en technieken
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de oprichting, de heropbouw, de afbraak, de verandering, de uitbating, het beheer en de huur van alle bebouwde onroerende eigendommen, de onderneming van alle openbare en private werken, de aankoop, de verkoop, de ruiling, de van waardemaking, het verkavelen, de uitbating, het beheer en de huur en verpachting, van alle onbebouwde onroerende goederen, het scheppen van waarde maken en geschikt maken van nieuwe wijken, residentiële en andere, het aangaan, uitvoeren of laten uitvoeren van alle vakkundige studies aangaande gezegde bewerkingen en in het algemeen alle onroerende bewerkingen en verhandelingen
- handelen in artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratiematerialen, meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting en antiekstukken
- optreden als tussenpersoon in de handel
- verstrekken van diensten en adviezen bij binnenhuisinrichting, decoratiematerialen, meubilering, onderhoud, huishoudelijke uitrusting en antiekstukken
- het verzorgen van opleidingen en assistentie, eventueel in onderaanneming, met betrekking tot bovengenoemde domeinen, zoals het ter beschikking stellen en verhuren van een volledige of gedeeltelijke werkingsomgeving, bestaande uit installaties, gebouwen, mensen en machines
- groot- en kleinhandel, import en export van kledij voor dames, heren en kinderen, alsmede schoenen, lederwaren en handtassen
- bouwmaterialen, bouwheer, import- export van bouwmaterialen en alle onderdelen en toebehoren
- het kopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein van alle soorten van bouwmaterialen en benodigdheden voor de bouwsector
- in eigen naam opdrachten aan te gaan met de bouwheer en hiertoe in onderaanneming beroep te doen op eender welke derde of om de aanvaarde opdracht door te verkopen aan derden naar eigen keuze
- alle mogelijke activiteiten binnen de bouwsector voeren in de ruimste zin van het woord
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 'kort tussenpersoon in handel
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, de huur en verhuur, de distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know-how, licenties, zonder dat deze opsomming limitatief is
- computeradviesbureau
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen
- handelsbemiddeling
- handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren -groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur -groothandel in overige consumentenartikelen
- groothandel in machines, apparaten en toebehoren
- overige groothandel
- groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel
- groothandel in overige machines voor industrie en handel
- verhuur van overige machines en werktuigen
- overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels -kleinhandel met winkels
- administratiekantoren
- behandeling van post
- overige activiteiten in verband met administratie
- reclamewezen
- markt- en onderzoeksbureaus

- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden
- Beheer wordt in deze in verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer 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 waarde-elementen
- alle bewerkingen doen die betrekking hebben op alle onroerende verhandelingen, namelijk de aankoop, verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van alle gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt maken van alle onroerende goederen, evenals alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van lof belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- de vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers, het doen oprichten van nieuwbouw
- Engineeringsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en onder meer bestaande uit het doen van opzoekingen en studies slaande onder meer op de inventaris van de hulpmiddelen, marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen, modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten, het geven van bijstand bij het aanvragen van financieringen, offertes, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, de opleiding van het personeel het uitoefenen van het toezicht, leiding en coördinatie bij de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van installaties en dergelijke meer.
- Het uitbaten van eens studie-, organisatie- en adviesbureau op gebied van manifestaties, op gebied van muziekproducties en uitgeverijen in de meest ruime zin van het woord, alsook de begeleiding en opleiding van personeel, muzikanten en alle sectoren die hiermee in verband staan.
- Het aankopen en verkopen, verhuren van muziekplaten, compact disks en andere muziekvormen met inbegrip van muziekmaterialen
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden
- alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische fiscale, sociale, economische en financiële problemen
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, boekhoudkundig, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn
- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar
- het beheer van allerlei patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften (uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies)
- de groot- en kleinhandel, import en export van en in diverse artikelen
- transport en expeditie, zowel nationaal als internationaal, verlenen van advies, vervoerscommissienair
- beheer en uitbating van rusthuizen en verzorgingstehuizen
- het verstrekken van privaatscursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming omvattende de organisatie van conferenties en seminars in het algemeen, de coaching en training op het vlak van management, personeelsselectie, marketing, communicatie en beveiliging in het bijzonder
- de uitbating van een dienst voor dag- en nachtwacht bevattende het houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen, lijfwachten, staatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken, horecazaken, en dergelijke meer
- het verlenen van advies, de studie en expertise op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
- het vervoer van geld, waardepapieren en alle andere waardevolle voorwerpen en goederen
- het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden
- de groot- en kleinhandel, de in en uitvoer, de levering, plaatsing, herstelling en het onderhoud van alle veiligheids- en beveiligingsapparatuur, brandbeveiligingsmateriaal, rookdetectoren, brandkasten evenals alle grondstoffen, afgewerkte producten en toebehoren, zoals gewapend of gepantserd glas, aanwendbaar voor beveiliging

- de uitbating van een bewakingsdienst en telebewakingsdienst
- de uitbating van een agentschap voor detectives
- de verhuur van personenauto's, bestelwagens en andere transportmiddelen met of zonder chauffeur
- vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, vervoerscommissiounair, koerdiensten, mobiele car- en truckwasdiensten
- verhuur van feesttenten, inrichten van evenementen, verhuur van springkastelen, wc wagens en dergelijke meer

-Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken

- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel "

Vierde beslissing

Tot slot wordt in het bijzonder volmacht verleend aan Alex Nuyts en Vicky Nuyts van het boekhoudkantoor Jirka BV, Ring 1 te 2200 Herentals (met recht van indeplaatsstelling), om voor en namens de vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen voor eventuele wijzigingen achteraf.

Voor ontleend uittreksel (ondertekend)

Jacques Morrens

geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder; staat actief en passief.