

Luik B

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



bel
a
Be
Stai



08018874

Oudenaarde

23 JAN. 2008
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0477.127.459**

Benaming

(voluit) : **ALIZE**Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel : **Tiegstraat 9, 9688 Maarkedal (Schorisse)****Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - DOEL - KAPITAAL**

Tekst

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op veertien januari tweeduizend en acht, "geregistreerd te Oudenaarde, drie bladen, geen verzendingen, op 16 januari 2008, boek 744, blad 30, vak 20, ontvangen : vijftientig euro (25,00 €), e.a. inspecteur a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ALIZE', met zetel te 9688 Maarkedal (Schorisse), Tiegstraat 9, letterlijk volgende besluiten genomen :

" EERSTE BESLUIT

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Value+". Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt :

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Value+".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA"

TWEDE BESLUIT

De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Ronse, Rozenaaksesteenweg 13.

Artikel 2 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ronse, Rozenaaksesteenweg 13.

De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen op te richten."

DERDE BESLUIT

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

VIERDE BESLUIT

Nadat de comparante bevestigd heeft dat het tot op heden onderschreven kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, wordt het kapitaal verminderd met een bedrag van duizend vierhonderd vijftig euro om het te brengen van twintigduizend euro op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van drie euro tweeënzestig cent

Fiscaal wordt deze terugbetaling van het kapitaal aangerekend op het werkelijk gestort of alsdusdanig te beschouwen kapitaal.

Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal er voorlopig geen uitkering van het verminderd kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt .

"Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro en is verdeeld in vierhonderd aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato tien januari tweeduizend en acht, met voorlegging van de staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zeven, besluit de algemene vergadering het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt :

"Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende

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

goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen

Management - bestuurdersactiviteit

- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel;

- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, protectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies,

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondernemingen

- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

- het ontwikkelen van websites en webdesign

- het waarnemen van bestuur in vennootschappen.

Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de commissie voor het bank- en financiewezen of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin."

ZESDE BESLUIT

Artikel 6 van de statuten wordt geschrapt.

ZEVENDE BESLUIT

De heren Jan De Dobbeleer en Patrick Peeters hebben ontslag genomen als zaakvoerders van de vennootschap.

De vergadering besluit het ontslag van de zaakvoerders te aanvaarden en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt mevrouw Sandrine Bostyn, voornoemd, benoemd tot gewoon zaakvoerder van de vennootschap.

Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet."

VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL

De instrumenterende notaris :

Mr Leen Coppejans,

Notaris te Oudenaarde

Tegelijk hiermede neergelegd .

- expeditie van de akte;

- coördinatie van de statuten;