


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

 Voor
behoor
aan
Belg
Staat:


08048866

 GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20. 03. 2008

DENDERMONDE

Griffie

 Ondernemingsnr : **0462.960.610.**

Benaming

 (voluit) : **A CASA**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9470 Denderleeuw, Kouterbaan, 4

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, te Aalst-Erembodegem, op zeventien maart tweeduizend en acht, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A CASA", met zetel te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan, 4, volgende beslissingen genomen heeft :

1/Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "OPTIMIZE". Bijgevolg wordt artikel één van de statuten vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "OPTIMIZE"

2a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zeven. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

2b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij artikel 3 der statuten door volgende tekst te vervangen.

"De vennootschap heeft tot doel alleen, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

-alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en /of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende goederen en /of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids-, of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en andere;

-alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel;

-de aankoop, verkoop, makelarij en uitbating, de studie en oprichting van alle onroerende en roerende goederen. En in het bijzonder de studie en het opmaken van verkavelingsontwerpen, het uitbaten van een expertisebureau inzake vastgoed, het optreden als syndicus inzake onroerende goederen, de uitbating en het in waarde brengen van stedelijke en landelijke eigendommen en alle hierboven niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en gronden aanleiding kunnen geven.

-het uitbaten van een massage- en schoonheidssalon

-het uitbaten van een onderneming voor lichaamsverzorging, zoals ondermeer en niet beperkend het baden, wassen, masseren van personen, het aanbrenge van alle mogelijk verzorgings- en relaxatieproducten, het uitbaten van stortbaden, zwembaden, sauna's en zonnebankcenter dit alles in de meest ruime zin van het woord

-het stellen van alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met lichaamsverzorging, waaronder onder meer pedicure, manicure, gelaats- en lichaamsverzorging en algemene lichaamsverzorging

-aan- en verkoop, invoer en uitvoer, klein- of groothandel van alle verzorgingsproducten in de ruimste zin, van het woord, zowel voor lichaamsverzorging als voor haar-, hand- en voetverzorging, alsook van alle cosmetische en dermatologische producten, producten voor maquillage, toiletartikelen, massageoliën, homeopathische producten, zonneproducten, was- en reinigingsproducten, zepen en aanverwante producten,

Op de laatste biz 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 - 02/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

alsook alle kruiden, specerijen, en alle aanverwante producten en bijproducten voor de bereiding van maaltijden zonder dat deze opsomming beperkend is.

-Aan- en verkoop, invoer en uitvoer, klein- of groothandel van alle voedingsproducten, vitaminesupplementen, sportvoeding in de ruimste zin van het woord

-Verkoop van alle textielartikelen in verband met lichaamsverzorging en sportbeoefening

-Het verlenen van bijstand en advies bij de algemene opbouw van lichaamsconditie en beoefening van sporten, personal coaching

-Het begeleiden van fitness activiteiten en geven van alle fitnesslessen zonder beperkende opsomming

-Het organiseren van opleidingen, sportkampen, stages, workshops en evenementen rond sport en ontspanning, relaxatie, teambuilding etc..

-Het verspreiden van publiciteitsmateriaal, folders, in verband met evenementen

-Het uitgeven van boeken en tijdschriften

-Het uitbaten van eventuele auteursrechten verbonden aan de in dit doel vermelde activiteiten

-Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten

-Organisatie van evenementen en bedrijfsfeesten, verzorgen van de catering en advies omtrent de huur van materialen, showelementen, springkastelen, volksspelen en diverse aspecten van het feestgebeuren. Aanbieden van feestformules aan huis of op verplaatsing met het leveren van maaltijden, bloemen, decoratieartikelen etc.. inbegrepen.

-Organisatie van totaalconcepten voor bedrijven, particuliere feesten, met sport en ontspanning als centraal gegeven, geven van maaltijden en buffetten inbegrepen, leveren van dranken en wijnen, verzorgen van recepties, verhuur van zalen, tuinen, tenten, stoelen en alle aanverwante zaken

- Alle verrichtingen van import, export, aan- en verkoop van roerende goederen in de ruimste zin van het woord, in eigen naam of voor rekening van derden.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium.

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd in het adviseren en bijsturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, advies en bijstand.

- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemingen, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen

- Onderneming in roerende en onroerende goederen, alle bemiddeling, dienstverlening, en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren, van alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

- De organisatie van business meetings, professionele contacten en alles wat daarmee verband houdt.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen, groeperingen bestaande of op te richten, die een gelijklopende, aanvullende en of soortgelijk doel nastreven en die van aard zijn van ontwikkelingen van haar onderneming te bevorderen."

3/Wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9450 Haaltert, Eiland, 7. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 2 der statuten te vervangen door .

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Eiland, 7."

4/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

5/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeventienhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort ten belope van één derde."

6/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden (bij uittreksel..)

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "OPTIMIZE".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Eiland, 7.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel alleen, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

-alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en /of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende goederen en /of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-, nijverheids-, of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en andere;

-alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel;

-de aankoop, verkoop, makelarij en uitbating, de studie en oprichting van alle onroerende en roerende goederen En in het bijzonder de studie en het opmaken van verkavelingsontwerpen, het uitbaten van een expertisebureau inzake vastgoed, het optreden als syndicus inzake onroerende goederen, de uitbating en het in waarde brengen van stedelijke en landelijke eigendommen en alle hierboven niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en gronden aanleiding kunnen geven.

-het uitbaten van een massage- en schoonheidssalon

-het uitbaten van een onderneming voor lichaamsverzorging, zoals ondermeer en niet beperkend het baden, wassen, masseren van personen, het aanbrengen van alle mogelijk verzorgings- en relaxatieproducten, het uitbaten van storbaden, zwembaden, sauna's en zonnebankcenter dit alles in de meest ruime zin van het woord

-het stellen van alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met lichaamsverzorging, waaronder onder meer pedicure, manicure, gelaats- en lichaamsverzorging en algemene lichaamsverzorging

-aan- en verkoop, invoer en uitvoer, klein- of groothandel van alle verzorgingsproducten in de ruimste zin van het woord, zowel voor lichaamsverzorging als voor haar-, hand- en voetverzorging, alsook van alle cosmetische en dermatologische producten, producten voor maquillage, toiletartikelen, massageoliën, homeopathische producten, zonneproducten, was- en reinigingsproducten, zepen en aanverwante producten, alsook alle kruiden, specerijen, en alle aanverwante producten en bijproducten voor de bereiding van maaltijden zonder dat deze opsomming beperkend is.

-Aan- en verkoop, invoer en uitvoer, klein- of groothandel van alle voedingsproducten, vitaminesupplementen, sportvoeding in de ruimste zin van het woord

-Verkoop van alle textielartikelen in verband met lichaamsverzorging en sportbeoefening

-Het verlenen van bijstand en advies bij de algemene opbouw van lichaamsconditie en beoefening van sporten, personal coaching.

-Het begeleiden van fitness activiteiten en geven van alle fitnesslessen zonder beperkende opsomming

-Het organiseren van opleidingen, sportkampen, stages, workshops en evenementen rond sport en ontspanning, relaxatie, teambuilding etc..

-Het verspreiden van publiciteitsmateriaal, folders, in verband met evenementen

-Het uitgeven van boeken en tijdschriften

-Het uitbaten van eventuele auteursrechten verbonden aan de in dit doel vermelde activiteiten

-Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten

-Organisatie van evenementen en bedrijfsfeesten, verzorgen van de catering en advies omtrent de huur van materialen, showelementen, springkastelen, volksspelen en diverse aspecten van het feestgebeuren Aanbieden van feestformules aan huis of op verplaatsing met het leveren van maaltijden, bloemen, decoratieartikelen etc . inbegrepen

-Organisatie van totaalconcepten voor bedrijven, particuliere feesten, met sport en ontspanning als centraal gegeven , geven van maaltijden en buffetten inbegrepen, leveren van dranken en wijnen, verzorgen van recepties, verhuur van zalen, tuinen, tenten, stoelen en alle aanverwante zaken

- Alle verrichtingen van import, export, aan- en verkoop van roerende goederen in de ruimste zin van het woord, in eigen naam of voor rekening van derden.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium.

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd in het adviseren en bijstaan van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, advies en bijstand.

- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemingen, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

- Onderneming in roerende en onroerende goederen, alle bemiddeling, dienstverlening, en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in huur geven of

nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren, van alle onroerende goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

- De organisatie van business meetings, professionele contacten en alles wat daarmee verband houdt.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen, groepen bestaande of op te richten, die een gelijklopende, aanvullende en of soortgelijk doel nastreven en die van aard zijn van ontwikkelingen van haar onderneming te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort ten belope van één derde.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn

De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de derde zaterdag van de maand november te elf uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op twee juli en eindigt op één juli ..

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht

herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief.