

LIJK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08086555

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

03-06-2008
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0479816042

Benaming

(voluit) : **TOY AMUSEMENT GROUP**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Zuidstraat 6 bus 102

**Onderwerp akte : Wijziging naam - Uitbreiding doel - Omzetting aandelen aan toonder in
aandelen op naam - Bestuur - Aanpassing, herziening en coördinatie
statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc COUDEVILLE te Oostende op 27 mei 2008, geregistreerd te Oostende I op 29 mei 2008 zeven bladen twee verzendingen boek 732 blad 100 vak 13 Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR), De E.a. Inspecteur-Ontvanger, ai (get.) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Toy Amusement Group", met zetel te 8400 Oostende, Zuidstraat 6 bus 102, de volgende beslissingen heeft genomen :

1. de naam van de vennootschap te wijzigen in "BOUW- & RENOVATIE GROEP".

2. de omschrijving van het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de bestaande tekst van het artikel 3 van haar statuten door deze nieuwe tekst:

«De vennootschap heeft tot doel:

1. Alle bouwwerken en aannemingen van werken en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden; dit alles in de meest ruime zin.

Alle bouwwerken zullen uitgevoerd worden door geregistreerde onderaannemers.

Zij heeft onder meer tot doel alle installaties van elektriciteit, sanitair, lood- en zinkwerk, bekledingswerken, schilderwerken, stukadoorwerken, plafonneerwerken, grondwerken en wegeniswerken en alle aanverwante activiteiten in verband met de aannemingssector.

Zij kan optreden als onderaannemer, tussenpersoon, agent, commissionair in dit verband.

2. Alle activiteiten in verband met verdeelautomaten, gokautomaten en dergelijke, in de ruimste zin.

Zij heeft onder meer tot doel de huur- en de verhuur van verdeelautomaten, al dan niet automatische spelen, gokautomaten, vending machines en dergelijke; het uitzetten van verdeelautomaten; de exploitatie van al dan niet automatische spelen; de exploitatie van gokautomaten en dergelijke; de exploitatie van speelzalen.

3. De aan- en verkoop van alle daarmede verband houdende of daarbij aangewende grondstoffen, producten, onderdelen, benodigdheden of nog andere artikelen.

4. De financiering van alle tot haar doel behorende verrichtingen.

5. Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken die verband houden met haar doelstellingen.

6. Het uitoefenen van de functies van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of nog andere mandaten in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en organisaties.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in binnen- als buitenland, alle daden van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen uitvoeren en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag daartoe onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelling, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze, in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.».

3. de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

4. na vaststelling van de materiele vergissing bij het opstellen van het proces-verbaal van de jaarvergadering van vijftien maart tweeduizend en acht, waarbij ten onrechte NIET nadrukkelijk werd vermeld dat de raad van bestuur onmiddellijk na de herbenoeming van de bestuurders is overgegaan tot de benoeming

Op de laatste blz. van **LIJK 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 - 12/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

van de gedelegeerd bestuurder met als gevolg dat dit evenmin blijkt uit de bekendmaking van de herbenoemingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, thans akte te verlenen van het feit dat de bestuurders werden aangesteld door de jaarvergadering en dat de leden van de aldus nieuw benoemde raad van bestuur daarbij aansluitend meteen zijn overgegaan tot aanstelling tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw Mensaert Ingrid, wonende te 8450 Bredene, Bosduivestraat 38, en deze verduidelijking en/of correctie ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad neer te leggen.

5. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en ze te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte-statutenwijziging en
gecoördineerde tekst der statuten.

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