

**Luik B**

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

bet
aa
Be
Sta:



09053783

NEERGELEGD

03-04-2009

RECHTBANK VAN
Griffie
KOOPHANDELSRECHT TE GENT

Ondernemingsnr : 0469.562.251

Benaming : La Roy
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Molzelebilt 16
9041 Gent (Oostakker)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - BENOEMING BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. MOULIN & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, op eenendertig maart tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "La Roy" volgende beslissingen heeft genomen:

A. beslist het doel aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap volgende activiteiten als doel zal hebben:

"De vennootschap heeft tot doel:

de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer, verhuringen en de klein- en groothandel in radio-elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen, elektrische toestellen en materialen, het plaatsen en herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal, alsmede van verlichting, drijfkracht en telefoon; de verhuring, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van orgels, muziekinstrumenten in het algemeen en muziekstukken; de verhuring, het plaatsen en herstellen van geluidsversterking en van klank- en lichtspel;

alle werkzaamheden in verband met culturele, recreatieve en educatieve activiteiten.

De inrichting van seminaries, congressen en allerlei werkzaamheden op het gebied van public-relations, reclame, sponsoring, commercialisatie en aanverwante aangelegenheden;

het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van contracten met verenigingen, sponsoringmaatschappijen en artiesten in het algemeen;

de uitvoering van alle werkzaamheden inzake telecommunicatie;

de verhuring van allerlei materiaal, uitrusting en accommodatie die nodig zijn voor het organiseren van seminaries, congressen, optredens en feestelijkheden in het algemeen;

de uitbating van een studio voor het opnemen en het uitgeven van klanken en beelden bestemd voor alle doeleinden;

alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten;

Het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout en van andere materialen, het plaatsen van parketvloeren; het plaatsen van gordijnen en overgordijnen; het plaatsen van stores en zonnewering, zowel binnen als buiten; en het plaatsen van binnenhuisdecoratie van ongeacht welk materiaal;

alsmede alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële verrichtingen, handelingen van roerende of onroerende aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Bovenvermelde opsommingen gelden slechts als aanhaling doch zijn niet beperkend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is niet beperkend."

B. artikel 3 van de statuten aan te passen ingevolge de hierboven genomen beslissing tot wijziging en aanpassing van het doel.

De vergadering beslist deze wijziging en aanpassing uit te voeren naar aanleiding van het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

C. gezien de termijn van vijf jaar reeds verstreken zijn, om artikel zes der statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal te schrappen.

D. de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te henummeren enerzijds om deze aan te passen aan de genomen beslissing(en) en anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet Corporate Governance.

De nieuwe tekst van de statuten luidt ondermeer als volgt:

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer, verhuringen en de klein- en groothandel in radio-elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen, elektrische toestellen en materialen, het plaatsen en herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal, alsmede van verlichting, drijfkracht en telefoon; de verhuring, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van orgels, muziekinstrumenten in het algemeen en muziekstukken; de verhuring, het plaatsen en herstellen van geluidsversterking en van klank- en lichtspel;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

alle werkzaamheden in verband met culturele, recreatieve en educatieve activiteiten.
De inrichting van seminars, congressen en allerlei werkzaamheden op het gebied van public-relations, reclame, sponsoring, commercialisatie en aanverwante aangelegenheden;
het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van contracten met verenigingen, sponsoringmaatschappijen en artiesten in het algemeen;
de uitvoering van alle werkzaamheden inzake telecommunicatie;
de verhuring van allerlei materiaal, uitrusting en accommodatie die nodig zijn voor het organiseren van seminars, congressen, optredens en feestelijkheden in het algemeen;
de uitbating van een studio voor het opnemen en het uitgeven van klanken en beelden bestemd voor alle doeleinden;
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten;
Het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout en van andere materialen, het plaatsen van parketvloeren; het plaatsen van gordijnen en overgordijnen; het plaatsen van stores en zonnewering, zowel binnen als buiten; en het plaatsen van binnenhuisdecoratie van ongeacht welk materiaal;
alsmede alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële verrichtingen, handelingen van roerende of onroerende aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Bovenvermelde opsommingen gelden slechts als aanhaling doch zijn niet beperkend. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is niet beperkend."

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

E. De vergadering benoemt vanaf heden tot bijkomende bestuurder, voor een duur van zes jaar.

De Heer **Goedertier, Michiel**, ongehuwd, geboren te Gent op 10 mei 1989, [Identiteitskaart nummer: 590-1685560-17 / Rijksregister nummer: 89.05.10-139.10], wonende te 9041 Gent (Oostakker), Molzelebiik 16.

Hier tussenverschenen, verklarend zijn mandaat te aanvaarden, en verklarend volledige kennis te hebben van de toestand en de statuten van de vennootschap.

F. De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE DEYNE, VERHOEYE ACCOUNTANTS & BELASTINGSCONSULENTEN", gevestigd te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, ingeschreven in het RPR te GENT, met als ondernemingsnummer 0809.489 744, vertegenwoordigd door Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiernede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- coördinatie der statuten.

Niek Van der Straeten
Notaris