



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09059641

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-04-2009

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0478.302.248**

Benaming

(voluit) : **La Plaza Neerpelt**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Boudewijnplein 9 bus 1, Neerpelt 3910

Onderwerp akte : Statutenwijziging – doelwijziging – verplaatsing zetel – naamswijziging – ontslag en benoeming zaakvoerder

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op twee april tweeduizend en negen, met de vermelding "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Neerpelt op 9 april 2009 boek 537 blad 66 vak 20 ontvangen vijftientig euro. De E.a. inspecteur P.Kox a.i." (volgt de handtekening), heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "La Plaza Neerpelt", met zetel te Neerpelt, Koning Boudewijnplein 9 bus 1, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist:

Eerste beslissing – ontslag van de huidige zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van mevrouw Cremers Mady, geboren te Neerpelt op zes oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te Neerpelt, Lupinestraat 13. Er wordt haar kwijting verleend voor het gevoerde beleid.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing – benoeming van de nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: mevrouw SWENNEN Viviane Clémence Maddy, geboren te Bree op zevenentwintig maart negentienhonderd vierenzestig, wonende te Bree, Opitterpoort 53/0/ bus 2. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing – Wijziging maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "De Wereldburger".

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing – Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Bree, Opitterpoort 53/0/ bus 2 .

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

[...men laat weg...]

Zesde beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van een tekst aan artikel 4 van de statuten, zodat de volledige tekst van het doel in de toekomst zal luiden als volgt:

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

- Volwassenvorming met betrekking tot beeldende kunst.
- Het uitbaten van groot- en kleinhandel aan –en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in;; speelgoed, papier –en rookwaren en tabak; audio-, video- en fotoartikelen; alle textielproducten, schoeisel en ledenwaren; parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, meubel en kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen, doe-het-zelfartikelen; alle soorten meubelen; tuingereedschap; dierenartikelen; bloemen en planten; alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen;
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting;
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
- De kleinhandel in uurwerken en horloges;
- De kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.;
- De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.;
- De kleinhandel in toiletartikelen;
- De kleinhandel in meubels;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling, meerbepaald in verlichting, geschenken m.b.t. woninginrichting, koffie, gadgets, hedendaagse kunst, kaders en lijsten;
- Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent,
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;
- Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
- Financieren van aan- en verkooptransacties, al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, verstrekken van leningen en kaskredieten, alsmede alle commerciële en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
- Renovatiewerken;
- Het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

- Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels, metalen kunstwerken en buisconstructies; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel; de im- en export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen, onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat;
- Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking van het doel te bevorderen;
- Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de fabricage van: vloeibare en/of vaste was en van alle producten die ervan voortvloeien of ermee verwerkt worden, inzonderheid kaarsen; religieuze, decoratieve en huishoudelijke artikelen in de ruimste zin genomen; het vervoer voor eigen rekening en/of rekening van derden van personen en van goederen binnen het land.
- Het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
- Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies van derden.
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investering.
- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- Het verstrekken van opleidingen en onderwijs en het organiseren van seminars.
- Beheren van onroerende goederen, meer bepaald het bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen.
- Kapperssalon, kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen.
- Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- Het geven van advies op gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up enzovoort. Huidverzorging en epilieren, manicure en pedicure.
- Lichaamsverzorging. De dienst in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort.
- Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent.
- Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op commissiebasis inbegrepen,
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.
- Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen.
- De groothandel in, de in- en verkoop, de import en export van elektrische apparaten.
- Uitvoeren van belettering en reclameactiviteiten.
- Uitbating van een horecabedrijf.
- De kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export van producten van de suikerbakkerij en snoepgoed.

- De kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en

export van producten van hout en producten van de houtnijverheid, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.

- Het uitbaten van groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in: zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en

vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit, traiteurafdeling; alle dranken, alcoholische en niet- alcoholische; alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep; speelgoed, papier -en rookwaren en tabak; audio-video- en fotoartikelen; alle textielproducten, schoeisel en lederwaren; parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; alle artikelen in elektro- en non-elektro geschenken, meubel en kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen, doe-het-zelfartikelen; alle, soorten, meubelen; tuingereedschap; dierenartikelen; bloemen en planten; alle andere artikelen in hout metaal of andere kunst- of natuurstoffen.

- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming –inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zijn kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap kan deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft het optreden als zelfstandige bank- of spaarbankagent waarvoor een absolute exclusiviteit geldt.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing – Vervanging tekst statuten

De algemene vergadering besluit de huidige statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, waarin de eerdere besluiten werden opgenomen. Deze nieuwe tekst van de statuten zal tevens gelden als coördinatie.

Deze nieuwe statuten worden bij uittreksel weergegeven

Naam-rechtsvorm: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam : "De Wereldburger".

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bree, Opitterpoort 53/0/ bus 2.

Doel: zie zesde besluit

Kapitaal : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig duizend euro vertegenwoordigd door driehonderd gelijke aandelen, zonder nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigd één/driehonderdste deel van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht.

Boekjaar en jaarvergadering: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Winstverdeling : De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Vereffening :

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, onverminderd de verplichtingen opgenomen in artikel 189 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor LNS met zetel te Overpelt, Sint-Jorisstraat 49, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Karen Sabbe

Tevens neergelegd:

- afschrift PV buitengewone algemene vergadering
- staat actief/passief
- bijzonder verslag zaakvoerder doelswijziging