

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09077419

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 26-05-2009
Griffie Dp

Ondernemingsnr : 0896.909.015

Benaming : Pius
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Slachthuisstraat 47
8000 Brugge

Onderwerp akte : BVBA: omzetting

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op veertien mei tweeduizend en negen geregistreerd te Poperinge op achttien mei tweeduizend en negen, vier bladeren, geen verzendingen, boek 433, blad 26, vak 06 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PIUS**", opgericht blijkens akte verleden voor notaris FIEUWS Steven te Brugge op achtentwintig maart tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend en acht onder nummer 2008-04-11/0054849, statuten ongewijzigd tot op heden.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Slachthuisstraat 47, rechtspersonenregister Brugge 0896.909.015.

Statuten ongewijzigd tot op heden.

VOORAFGAANDELIJK.

De voorzitter bevestigt hierbij uitdrukkelijk de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op negen en twintig april tweeduizend en negen en waarbij akte werd genomen van het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerders en waarbij aan hen volledige kwijting werd gegeven voor het uitgevoerde mandaat:

1. Mevrouw **ROSSEL Caroline Monique Raphaëlle**, geboren te Brugge op acht juli negentienhonderd zesenzeventig (nationaal nummer 76.07.08-046.01), echtgenote van de heer GHESQUIÈRE Pieter Pol Karel, geboren te Brugge op elf juni negentienhonderd zevenenzeventig (nationaal nummer 77.06.11-029.39), wonend te 8000 Brugge, Annuntiatenstraat 33.

2. De heer **ROSSEL Bernard Maria Paul**, ongehuwd, geboren te Brugge op achtentwintig april negentienhonderd achtenzeventig (nationaal nummer 78.04.28-053.94), wonend te 9000 Gent, Kortedagsteeg 29.

3. De heer **ROSSEL Stefaan Luc Marie-Christine**, ongehuwd, geboren te Brugge op eenentwintig april negentienhonderd eenentachtig (nationaal nummer 81.04.21-135.91), wonend te 9000 Gent, Vogelmarkt 37.

De voorzitter bevestigt uitdrukkelijk de notulen van voornoemde buitengewone algemene vergadering waarbij de heren Peter en Lode LEMAHIEU, beiden voornoemd, tot niet-statutaire zaakvoerders werden aangesteld.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke benaming

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen naar Facinanté.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit om het eerste lid van artikel één van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "FACINANTE".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publiciteit en andere stukken uitgaande van de vennootschap zal vermeld worden :

- de maatschappelijke naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de toevoeging besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de letters BVBA.
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap.
- het ondernemingsnummer en het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en dit door de formule "BTW BE (ondernemingsnummer) RPR IEPER".

TWEEDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Molenstraat 1 A Bis te 8640 Vleteren.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit om artikel twee van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8640 Vleteren, Molenstraat 1 A Bis.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DERDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijk doel.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders van vier mei tweeduizend en negen inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, zijnde van eenendertig maart tweeduizend en negen.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel uit te breiden en volgende formulering toe te voegen:

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

- groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle voertuigen zowel in nieuwe staat als tweedehands voor personen- en/of goederenvervoer;
- groot- en kleinhandel van wisselstukken, toebehoren en aanverwante materialen;
- de uitbating van een garage, met inbegrip van onderhoud en herstelling van voertuigen bestemd voor personen – en/of goederenvervoer;
- de uitbating van een werkplaats voor alle carrosseriewerk;
- het kopen en verkopen, het huren en verhuren van boten met en zonder motor;
- het kopen en verkopen, het huren en verhuren van moto's, quads en oldtimers;
- het werken aan sportvliegtuigen, paramotors, deltavliegers, vrije tijds vliegsport;
- het toeleveren van metaalconstructies;
- de aan- en verkoop van zwembaden en uitrusting;
- de uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de ruimste zin."

Aanpassing van de statuten :

ARTIKEL 3. DOEL

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

- groot- en kleinhandel , import en export, huren en verhuren van alle voertuigen zowel in nieuwe staat als tweedehands voor personen- en/of goederenvervoer;
- groot- en kleinhandel van wisselstukken, toebehoren en aanverwante materialen;
- de uitbating van een garage, met inbegrip van onderhoud en herstelling van voertuigen bestemd voor personen – en/of goederenvervoer;
- de uitbating van een werkplaats voor alle carrosseriewerk;
- het kopen en verkopen, het huren en verhuren van boten met en zonder motor;
- het kopen en verkopen, het huren en verhuren van moto's, quads en oldtimers;
- het werken aan sportvliegtuigen, paramotors, deltavliegers, vrije tijds vliegsport;
- het toeleveren van metaalconstructies;
- de aan- en verkoop van zwembaden en uitrusting;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

- de uitbating van wellness, zonnebank, spa-weekend in de ruimste zin.
- Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruiling, vervreemding te welken titel ook, het huren en verhuren van onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
- Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen.
- Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen.
- Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen.
- Het rentmeesterschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend vermogen.
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, het optreden als syndicus in mede-eigendom en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, dit alles ten behoeve van derden, ten titel van dienstverlening.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, en mag onroerende goederen verwerven voor zover deze aangewend worden voor de uitoefening van het maatschappelijk doel, en niet aangekocht worden ten behoeve van de verhandeling ervan.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: gecoördineerde statuten- Opdrachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + verslag van de zaakvoerders van 04/05/2009 en verslag van Actief en Passief van 31/03/2009 en de gecoördineerde statuten.