

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09117779

6 -08- 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **427.878.876**

Benaming

(voluit) : **LEITMAN BELGIUM**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : **JETTE (1090 BRUSSEL), JETTELAAN 176 BUS 3**

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BENAMING - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - OMVORMING VAN HET KAPITAAL IN EURO - OMVORMING VAN DE AANDELEN - VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANNEMING VAN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG en BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LEITMAN BELGIUM" opgesteld door notaris Stefaan Van den Eynde te Meise, op 1 juli 2009 met volgend registratierelaas: "Geregistreerd 6 rollen 1 verz. te Meise, de 7 juli 2009. Boek 422. Blad 18. Vak 1. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 euro). De Ontvanger a.i (ondertekend) : M. De Bruecker", dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1) De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "LUCKYOU".
2) De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1860 Meise, Landbeekstraat 60.

3) De vergadering heeft de voorzitter ontslagen lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht met de balansoestand van de vennootschap afgesloten op vijftien juni tweeduizend en negen.

4) De vergadering heeft beslist de tekst van het maatschappelijk doel intergraal te vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel :

- het leveren van diensten en de handelsvertegenwoordiging inzake de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle textielwaren, confectie, kledingstukken in textiel, leder of kunststof, schoeisel, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed en nachtkleding, beroepskledij, sport- en vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen evenals alle mode-, toilet-, fantasie- en luxe-artikelen;

- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle grondstoffen, artikelen en producten betreffende de textiel-, kleding- en lederwarennijverheid;

- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van alle edele en zeldzame metalen, edel- en halfedelstenen, juwelen, fantasiejuwelen en kleinodiën, uurwerken en aanverwante siervoorwerpen;

- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijsalons, selfservice-eetgelegenheden, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca-sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs;

- het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;

- het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;

- het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede modeshows;

- alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;

- de uitbating van schoonheidsinstituten, met inbegrip van zonne- en bruiningscentra, salons voor pedicure en manicure, sauna- en massagesalons, kuuroorden en badinrichtingen evenals fitness-, revalidatie- en sportcentra;

- de uitbating van een danszaal en zaal voor lichaamsoefeningen omvattende het geven en inrichten van cursussen en trainingen voor dans, gymnastiek en lichaamsontwikkeling;

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.

- de handel in, evenals de in- en uitvoer van alle schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten, cosmetica, toiletartikelen, dieet- en natuurvoeding, voedingssupplementen en sportartikelen;
- de koop en verkoop, huur en verhuur, het in leasing geven en nemen, het onder licentie toestaan of opnemen en gelijk welke andere vorm van terbeschikkingstelling van informatie- en communicatietechnologie en van telecomproducten;
- alle handelsactiviteiten in de sector van de informatie- en communicatietechnologie;
- het opzetten en exploiteren van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie en haar toepassingen;
- alle activiteiten van telecom en de distributie van telecomproducten;
- het uitvoeren van studies, het opstellen van organisatiesystemen, het terbeschikkingstellen van knowhow en het verlenen van raad, opleiding, alsmede gelijk welke omkadering die nuttig of noodzakelijk kan zijn bij voormelde activiteiten;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

5) De vergadering heeft beslist het kapitaal tot op 1 juli 2009 uitgedrukt in Belgische frank om te vormen in euro. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

6) De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

7) De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door inlijving bij het kapitaal van de beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen doch door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

8) De vergadering heeft beslist de tekst van de statuten op te heffen en rekening houdend met de beslissingen die voorafgaan te vervangen door de volgende tekst in het Nederlands.

Artikel 1. Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en heeft als naam "LUCKYOU".

Artikel 2. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Landbeekstraat 60.

Artikel 3. Doel. De vennootschap heeft tot doel :

- het leveren van diensten en de handelsvertegenwoordiging inzake de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle textielwaren, confectie, kledingstukken in textiel, leder of kunststof, schoeisel, mercerie-artikelen, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby- en kinderkleding, ondergoed en nachtkleding, beroepskledij, sport- en vrijetijdskledij, huishoud- en tafellinnen evenals alle mode-, toilet-, fantasie- en luxe-artikelen;
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle grondstoffen, artikelen en producten betreffende de textiel-, kleding- en lederwarennijverheid;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van alle edele en zeldzame metalen, edel- en halfedelstenen, juwelen, fantasiejuwelen en kleinodiën, uurwerken en aanverwante siervoorwerpen;
- het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijsalons, selfservice-eetgelegenheden, tearooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, dancings, discotheken, clubs en night-clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca-sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs;
- het organiseren van allerlei feesten, banketten, buffetten en salons;
- het ter beschikking stellen en verhuren van allerlei ruimen en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede modeshows;
- alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- de uitbating van schoonheidsinstituten, met inbegrip van zonne- en bruiningscentra, salons voor pedicure en manicure, sauna- en massagesalons, kuuroorden en badinrichtingen evenals fitness-, revalidatie- en sportcentra;
- de uitbating van een danszaal en zaal voor lichaamsoefeningen omvattende het geven en inrichten van cursussen en trainingen voor dans, gymnastiek en lichaamsontwikkeling;
- de handel in, evenals de in- en uitvoer van alle schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten, cosmetica, toiletartikelen, dieet- en natuurvoeding, voedingssupplementen en sportartikelen;

- de koop en verkoop, huur en verhuur, het in leasing geven en nemen, het onder licentie toestaan of opnemen en gelijk welke andere vorm van terbeschikkingstelling van informatie- en communicatietechnologie en van telecomproducten;
- alle handelsactiviteiten in de sector van de informatie- en communicatietechnologie;
- het opzetten en exploiteren van infrastructuur voor informatie- en communicatietechnologie en haar toepassingen;
- alle activiteiten van telecom en de distributie van telecomproducten;
- het uitvoeren van studies, het opstellen van organisatiesystemen, het terbeschikkingstellen van knowhow en het verlenen van raad, opleiding, alsmede gelijk welke omkadering die nuttig of noodzakelijk kan zijn bij voormelde activiteiten;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Artikel 4. Duur. De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht op zeventwintig september negentienhonderd vijftachtig.

Artikel 5. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder wordt steeds benoemd voor de ganse duur van de vennootschap. Een niet-statutair zaakvoerder wordt, behoudens andersluidende beslissing, door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur en is door haar steeds herroepbaar.

Artikel 12. Bevoegdheid.

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

Artikel 14. Algemene vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand april om negentien uur. Indien deze dag een zondag of een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel 17. Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 19. Winstverdeling. Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

Artikel 22. Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

9) De voorzitter van de vergadering heeft kennis genomen van het ontslag met ingang op 1 juli 2009 van de heer STAUTEMAS Pierre Marie (nationaal nummer 430827-111 38), wonende te Jette (1090 Brussel), Jettelaan 176, bus 3 van zijn opdracht van zaakvoerder van de vennootschap en de algemene vergadering heeft hem kwijting en ontlasting gegeven van zijn opdracht tot op heden.

10) Met ingang vanaf 1 juli 2009 werd VAN DER AUWERA Carolina Maria Jan (nationaal nummer 610430-468 38), wonende te 1860 Meise, Landbeekstraat 60, benoemd als nieuwe zaakvoerder. De opdracht van zaakvoerder is bezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het PV van 1 juli 2009;
- het verslag van de zaakvoerder 30 juni 2009 + actieve en passieve toestans per 15 juni 2009
- de lijst van de akten van de vennootschap + gecoördineerde statuten.