



Luk B

Mod 2.0

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



09138317

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22 -09- 2009

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0460957361**

Benaming

(voluit) : **LIZ-TRADING B.V.B.A.**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voortstraat 43, 3580 Beringen

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op elf september tweeduizend en negen, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIZ-TRADING B.V.B.A.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Voortstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0460.957.361, BTW-belastingplichtige onder nummer BE 460.957.361, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zestien juni negentienhonderd zeven en negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1997-07-09/182, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De zetel van de vennootschap werd meermaals verplaatst en dit voor het laatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zes-entwintig oktober tweeduizend en vier, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-12-17/0173483.

De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toela-tingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

4/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft ten doel:

- Exploitatie van zalen geschikt voor het houden van seminaries, vergaderingen, fuiven, recepties, feesten met of zonder bedieningspersoneel;
- Organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Optreden als bemiddelaar voor de organisatie van evenementen voor derden;
- Verzorgen van feesten, huwelijksfeesten, communiefeesten, personeelsfeesten, recepties met of zonder bedieningspersoneel, met of zonder toediening van maaltijden;
- Bereiden van warme maaltijden tijdens de georganiseerde activiteiten, feesten, bijeenkomsten;
- Verzorging van allerlei dienstverleningen tijdens huwelijksfeesten, personeelsfeesten, seminaries;
- Verschaffen van collectieve logies met of zonder bedieningspersoneel, met of zonder toedienen van alcoholische of niet-alcoholische dranken;
- Reproductie van opgenomen media tijdens georganiseerde activiteiten;
- Reproductie van geluidsopnamen opgenomen tijdens de georganiseerde activiteiten;
- Reproductie van video-opnamen opgenomen tijdens georganiseerde activiteiten;
- Verhuur van transportmiddelen voor personenvervoer;
- Verhuur van transportmiddelen voor vervoer van goederen;
- Vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Verhuur/terbeschikkingstelling van parkeerruimten, keuken, kinder-animatie ruimten;
- Verhuur/terbeschikkingstelling van vaat-en glaswerk, keuken-en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten."

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

Op de laatste blz. van Luk 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 algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "LIZ-TRADING".

Tweede besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans achttien duizend vijfhonderd twee en negentig EURO één CENT (18.592,01 €) bedraagt, waarbij de omzetting van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000 BEF) naar EURO op één januari tweeduizend en twee automatisch is geschied, tegen veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één EURO (1 €).

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen thans een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet heeft de zaakvoerder, de heer GÜNAY Ramazan, in het kader van deze doelswijziging op datum van acht september tweeduizend en negen het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelsuitbreiding omstandig verantwoord.

Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door vervanging van de oude statuten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten, als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LIZ-TRADING".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Voortstraat 43.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft ten doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Productie, groot- en kleinhandel, in- en export van kledingartikelen en uitzet voor heren, dames, en kinderen, met inbegrip van confectieartikelen, breigoed, ondergoed, sokken, kousen, badartikelen, sjaals en halsdoeken.

- Groot- en kleinhandel, in- en export van schoeisel, met inbegrip van pantoffels, botten, sandalen en poetsmiddelen.

- Groot- en kleinhandel, in- en export van kledingstoffen.

- Groot- en kleinhandel, in- en export van huishoud- en tafellinnen, met inbegrip van dekens, bedspreien, tafellakens en dekervetten.

- Exploitatie van zalen geschikt voor het houden van seminaries, vergaderingen, fuiven, recepties, feesten met of zonder bedieningspersoneel;

- Organiseren van salons, tentoonstellingen en beurzen;

- Optreden als bemiddelaar voor de organisatie van evenementen voor derden;

- Verzorgen van feesten, huwelijksfeesten, communiefeesten, personeelsfeesten, recepties met of zonder bedieningspersoneel, met of zonder toediening van maaltijden;

- Bereiden van warme maaltijden tijdens de georganiseerde activiteiten, feesten, bijeenkomsten;

- Verzorging van allerlei dienstverleningen tijdens huwelijksfeesten, personeelsfeesten, seminaries;

- Verschaffen van collectieve logies met of zonder bedieningspersoneel, met of zonder toedienen van alcoholische of niet-alcoholische dranken;

- Reproductie van opgenomen media tijdens georganiseerde activiteiten;

- Reproductie van geluidsopnamen opgenomen tijdens de georganiseerde activiteiten;

- Reproductie van video-opnamen opgenomen tijdens georganiseerde activiteiten;

- Verhuur van transportmiddelen voor personenvervoer;

- Verhuur van transportmiddelen voor vervoer van goederen;

- Vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- Verhuur/terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen, keukens, kinderanimatie ruimten;

- Verhuur/terbeschikkingstelling van vaat- en glaswerk, keukens en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze; in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd twee en negentig EURO één CENT (18.592,01 €).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

Zesde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.

Notaris Luc Tournier.