

**Luik B**

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

Voo-
behou-
aan t
België
Staats

***10000675***

commissie te griffie van de
stichting van de
Brugge-afdeling Oostende
op **22-12-2009**

Griffie

Ondernemingsnr : **0451.550.341****Benaming**(voluit) : **LUCARO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kruishofstraat 1, 8400 Oostende (Stene)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Doelwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op zeventien december tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUCARO", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende (Stene), Kruishofstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.550.341, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist -- met eenparigheid van stemmen -- de heer Luc Vandamme, voornoemd, te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden, hetgeen door hem wordt aanvaard.

Hij wordt meteen decharge verleend omtrent de uitoefening van zijn mandaat over het voorbije boekjaar. De algemene vergadering verbindt er zich toe hem decharge te verlenen over zijn mandaat tijdens het lopend boekjaar op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap uit te breiden door schrapping van de eerste zin van artikel drie van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alles wat landbouw en veeteelt is en daar -- geoorloofd- rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat, zoals bijvoorbeeld landbouwloonwerk, -transport en -handel

Logiesverstrekking bedrijf (hoteluitbating, gastenkamers, Bed & Breakfast, horecatourisme...) met alles wat binnen dat kader kan en mag.

Het organiseren van feestelijkheden, seminars, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector en dergelijke.

De exploitatie van beauty-fitness-welness (gezondheid).

Het verhuren van ruimten en lokalen.

Klein- en groothandel van voedingswaren en dergelijke.

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

Deze opsomming is niet beperkend."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de eerste dag van de maand mei om vijftien uur, naar de eerste dag van de maand juni om vijftien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal dus plaats hebben op de eerste dag van de maand juni tweeduizend en tien om vijftien uur.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, te benoemen met ingang vanaf heden en voor de duur van de vennootschap tot niet-statutair zaakvoerder, met de bevoegdheden zoals omschreven in artikel veertien van de statuten de heer Vandamme Luc, voornoemd en mevrouw Vansteelandt Caroline, voornoemd, die aanvaarden.

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift en gecoördineerde statuten met historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2010 - Annexes du Moniteur belge