


Luik B

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


10073947

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op

11 MEI 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.006.111

Benaming : ZELDA
(voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Pensjagersstraat 28
8400 Oostende

Onderwerp akte : CV: wijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZELDA", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 28, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 29 april 2010, welk proces-verbaal werd geregistreerd te Nieuwpoort, vier bladen, geen renvoien op 4 mei 2010, boek 5/108, blad 21, vak 16. Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) Rudy Rycx, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden :

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op achtentwintig april tweeduizend en tien, betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, waarbij een staat van actief en passief gevoegd is die niet ouder is dan drie maanden, aangezien de vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder en voormelde staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel drie van de statuten, dat handelt over het doel van de vennootschap, uit te breiden door de in de agenda opgenomen activiteiten waardoor artikel drie van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- *gemengd landbouwbedrijf, omvattende alle subklassen;*
- *het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden;*
- *kampeesterreinen;*
- *de vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van toeristen;*
- *de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;*
- *Restaurants;*
- *de café-restaurants (tavernen);*
- *fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke;*
- *drankgelegenheden;*
- *cafés;*
- *discotheken, dancings en dergelijke;*
- *catering;*
- *het bereiden van maaltijden en spijsen in centrale keukens, voor rekening van derden.*
- *beheer van onroerend goed,*
- *het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;*
- *overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

- algemene audit -activiteiten;
- managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra;
- managementactiviteiten van holdings het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;
- exploitatie van sportaccommodaties;
- exploitatie van fitness-centra en gymnastiekzalen;
- wasserettes, behandeling van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren;
- kappen en schoonheidszorg;
- schoonheidszorg;
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoorts;
- huidverzorging en epilieren;
- manicure en pedicure;
- lichaamsverzorging;
- de diensten in verband met het Lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- aan- en verkoop en vervaardiging van sauna's, wellnessstoestellen, schoonheidsproducten;
- het bouwrijp maken van terreinen;
- het slopen van gebouwen en grondverzet;
- algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden op de bouwwerf;
- het bouwen van individuele huizen;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- het optrekken van gebouwen voor industriële of commerciële doeleinden;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- het bouw van daken;
- het plaatsen van dakgoten;
- de bouw van speel-, sportterreinen en zwembaden;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- metaalconstructies en metaalschrijnwerk;
- elektrische installaties;
- verwarmingsinstallaties;
- loodgieterswerk;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- schilderen en glas zetten,
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- algemene renovatiewerken aan gebouwen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van natura is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan, en waarborgen stellen, voor derden.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dekien & Boeckx, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Pensjagerstraat 28, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit haar décharge te verlenen na goedkeuring van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar op de eerstvolgende jaarvergadering.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met ingang van heden:

"ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister Veurne onder nummer 0889.192.565, met BTW-nummer BE 889.192.565, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dekien Johan, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, hier aanwezig, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel zes van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "*niet van toepassing*", teneinde alle artikelen van de statuten niet te moeten hernummeren, waardoor artikel zes van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 6.

Niet van toepassing"

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het eerste lid van artikel negen van de statuten aan te passen ingevolge de hiervoor vermelde beslissingen, om het in overeenstemming te brengen met de huidige situatie, waardoor artikel negen voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 9.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advies & Coördinatiebureau, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister Veurne onder nummer 0889.192.565, met BTW-nummer BE 889.192.565, is gecommanditeerde vennoot, onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk en zaakvoerder van de vennootschap.

Het beëindigen van het mandaat van een zaakvoerder, omwille van ontslag, faillissement of om welke reden ook, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

De gecommanditeerde vennoten die aandelen bezitten kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten."

Zesde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de hiervoor vermelde artikelen van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de zaakvoerder om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissing.

Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Bruno Van Damme

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder
- Staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Lijk 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