


Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



10158245

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-10-2010

**Griffie
HASSELT**

Ondernemingsnr : 0471.382.089

Benaming

(voluit): **De Nieuwe Boote**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Kwakkelstraat 2 - 3500 Hasselt**

Voorwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Karl Smeets te Hasselt op elf oktober tweeduizend en tien, geregistreerd twaalf bladen zonder verzendingen te Hasselt op twaalf oktober tweeduizend en tien, boek 780 blad 08 vak 18, ontvangen : vijftientig euro, getekend de e.a. inspecteur K. Blondeel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “**CULINARIO**”.

TWEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500-Hasselt, Kwakkelstraat 2 naar 3500-Hasselt, Beukenhoflaan 56.

DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst en werking van de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding en vereffening, omzetting, geschillenbeslechting, wettelijke bepalingen en woonstkeuze te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst door schrapping of vervanging van alle inmiddels overbodig of onjuist geworden bepalingen, en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan onder andere zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “**CULINARIO**”.

ZETEL De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Beukenhoflaan 56.

DOEL

A. De uitoefening van activiteiten en de levering van diensten die behoren tot de horeca-sector, met inbegrip van traiteursactiviteiten, de productie van maaltijden en dranken, het verhuren van zalen en van materiaal, de dienstverlening behorend bij de organisatie van congressen, studiedagen, culturele-, sociale en economische bijeenkomsten.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

B. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

C. Onderneming in beheer van onroerende goederen, welke ondermeer bevat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitoefening, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, de makelij en/of handel in de onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

D. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

E. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verhypotheken door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

F. Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en als commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2010 - 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.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Indien door de bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.

De openbaarmaking van de statuten volstaat niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden door een besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels, bepaald in artikel 70bis van de vennootschappenwet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, is iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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

VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering stelt het ontslag vast gegeven door haar niet-statutaire zaakvoerder de Heer GOMMERS Willem Albert Johannes, geboren te Hasselt op acht augustus negentienhonderd achtenvijftig, nationaal nummer 580808/289-66, wonende te 3500-Hasselt, Zwartvennestraat 8.

De vergadering aanvaardt het ontslag. Eveneens wordt hem décharge verleend voor zijn beheer.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte.

Meester Karl Smeets, Notaris.