



Luik B

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



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **03 NOV. 2010**
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0885.569.715**

Benaming

(voluit) : **NOEKES**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3293 Diest (Kagevinne), Galgenberg 99**

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, ZETEL, DOEL, BOEKJAAR
en DATUM JAARVERGADERING – VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR –
AANPASSING STATUTEN - BENOEMINGEN**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op vijftieng oktober tweeduizend en tien, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt vier bladen één verzendingen te Diest op 26 oktober 2010 Boek 526 blad 15 vak 17 Ontvangen: vijftieng euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Wijziging maatschappelijke benaming.

De maatschappelijke benaming van de vennootschap luidt voortaan "Exploitation Tennisdel".

2. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar 3600 Genk, Sledderloweg 98.

3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en tien;

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:"

- de uitbating, exploitatie van een tennis- fitness-squash-sportcomplex, in de ruimste zin van het woord;
- drankgelegenheid en verbruikerssalon van snacks;
- spijshuis, restaurant, traiteur ;
- het organiseren van lessen, activiteiten in tennis, dans, squash, fitness en andere sportactiviteiten;
- het verhuren van reclamepanelen;
- verhuur van sportmaterieel, zalen, ruimten, zoals fitness, dans;
- het verstrekken van adviezen in verband met hoger genoemde activiteiten;"

4. Wijziging boekjaar en verlenging van het lopende boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar neemt voortaan een aanvang op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig september van het volgende jaar.

Het thans lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op één januari laatst en waarvan de afsluitdatum voorzien was voor éénendertig december tweeduizend en tien, wordt verlengd en zal een einde nemen op dertig september tweeduizend en elf (2011).

5. Wijziging datum jaarvergadering;

De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur en voor de eerstvolgende maal in tweeduizend en twaalf (2012).

6. Aanpassing van de artikelen 1, 2, 3 en 16 der statuten;

De artikelen 1, 2, 3 en 16 der statuten luiden voortaan als volgt :

"Artikel 1 : Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "Exploitation Tennisdel".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Sledderloweg 98.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

Op de laatste biz. 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 vennootschap heeft tot doel:

- afbraakwerken, diverse grondwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, algemene bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken;
- het vormen van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar eigen roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het verlenen van bedrijfsadvies;
- het verrichten van studies en het verlenen van adviezen inzake sociale, economische, juridische, administratieve, commerciële, marketing en organisatorische aangelegenheden, alsmede de organisatie ervan in de ruimste zin;
- beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human resources, organisatie van beurzen, publiciteit;
- beheer van eigen onroerende goederen in eigen beheer, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- 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 op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, van technische bijstand, al dan niet bezoldigd, zoals hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- de uitbating, exploitatie van een tennis- fitness-squash-sportcomplex, in de ruimste zin van het woord;
- drankgelegenheid en verbruikerssalon van snacks;
- spijshuis, restaurant, traiteur ;
- het organiseren van lessen, activiteiten in tennis, dans, squash, fitness en andere sportactiviteiten;
- het verhuren van reclamepanelen;
- verhuur van sportmaterieel, zalen, ruimten, zoals fitness, dans;
- het verstrekken van adviezen in verband met hoger genoemde activiteiten;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

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

De vennootschap zal zich morgen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 16 : Algemene Vergadering – Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen."

7. Benoeming zaakvoerder;

Wordt benoemd tot bijkomende (tweede) en niet-statutaire zaakvoerder: de heer Yvan Rafaël BERTHELS, nationaal nummer 67.10.12-391.47, wonende te 3600 Genk, Sledderloweg 98.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Naamloze Vennootschap "Fiducial Expertise" met zetel te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, alsmede aan haar bestuurders, medewerkers en andere aangestelden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties, de rechtbank van koophandel, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten en Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerder.