

Luik B

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



Vc
behc
aar
Belg
Staat



11076543

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-05-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 435.789.326

Benaming

(voluit) : **ETALAGE BUNTINX**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Spurkerweg 38 - 3740 Bilzen

**Onderwerp akte : wijziging benaming - doel - verplaatsing zetel - omzetting kapitaal in euro
ontslag - benoeming**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marc HONOREZ, geassocieerd notaris met standplaats te Tienen, op 3 mei 2011, houdende Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ETALAGE BUNTINX", met zetel te 3740 Bilzen, Spurkerweg 38, is gebleken dat er volgende beslissingen werden genomen :

1. Omzetting kapitaal in Euro.

De vergadering beslist over te gaan tot een omzetting van het bedrag van het kapitaal van Belgische Frank in EURO, zodat het kapitaal thans zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €) zal bedragen.

2. Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde der aandelen af te schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigd aldus thans een/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk vermogen.

3. Wijziging benaming

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen. Haar naam zal voortaan luiden "DE SMAAKMAKERIJ".

4. Verplaatsing zetel

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 43.

5. Ontslag/benoeming zaakvoerders

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder voor heden met ingang van 24 maart 2011 ingediend door Mevrouw VANDEBROEK Elza, wonende te 3740 Bilzen, Spurkerweg 38.

De vergadering benoemt als gewone zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang vanaf 24 maart 2011 :

- de Heer Daan DAMS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 43

- de Heer Jan DE PEUTER, wonende te 3800 Sint-Truiden, Festraetsstraat 27

6. Wijziging Doel

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en aldus de nieuwe tekst inzake het doel van de vennootschap vast te stellen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna bepaald maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, uit te voeren en inzonderheid:

Het uitbaten van een drankgelegenheid, taveme, restauratiehouder, snackbar, frituren, verbruikerssalon, uitbaten van feestzalen, traiteursactiviteiten, uitbating van private clubs, uitbaten van danszalen, uitbating van hotel en logementhuis, organiseren van salons, tentoonstellingen, beurzen, shows, congressen, seminarie en allerlei evenementen.

Ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en gezelschapspelen.

Het uitbaten van lokalen voor verenigingen.

Verhuur en verkoop van alle horecabenodigdheden en aanverwante artikelen.

Het ontplooiën van alle horeca-activiteiten zowel in eigen inrichting als voor derden.

Klein- en groothandel, import en export van drank- en eetwaren.

Verhuring van personeel.

Ontwerpen en plaatsen van decors in uitstalramen, feestzalen, horecazaken, schouwburgen, tentoonstellingen, bioscopen, enzovoort.

Inrichten van handelszaken.

Binnenhuisarchitectuur.

Klein- en groothandel, import en export van decoratieartikelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011 - 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.

Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding, expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;

Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;

Het voeren van het management in andere vennootschappen;

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn."

7. Wijziging Statuten

De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging van de Statuten om ze in overeenstemming te brengen met vorige beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met de huidige vennootschapswetgeving en als dusdanig aanneming van geheel nieuwe statuten voor de vennootschap en dit op de wijze als volgt (uittreksel) :

Artikel 1. Naam

De vennootschap draagt de benaming "DE SMAAKMAKERIJ" en bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3.- Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 43.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). In ieder geval dient de wijziging gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna bepaald maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, uit te voeren en inzonderheid:

Het uitbaten van een drankgelegenheid, taveme, restauratiehouder, snackbar, frituren, verbruikerssalon, uitbaten van feestzalen, traiteursactiviteiten, uitbating van private clubs, uitbaten van danszalen, uitbating van hotel en logementhuis, organiseren van salons, tentoonstellingen, beurzen, shows, congressen, seminarie en allerlei evenementen.

Ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en gezelschapspelen.

Het uitbaten van lokalen voor verenigingen.

Verhuur en verkoop van alle horecabenodigdheden en aanverwante artikelen.

Het ontplooiën van alle horeca-activiteiten zowel in eigen inrichting als voor derden.

Klein- en groothandel, import en export van drank- en eetwaren.

Verhuring van personeel.

Ontwerpen en plaatsen van decors in uitstalramen, feestzalen, horecazaken, schouwburgen, tentoonstellingen, bioscopen, enzovoort.

Inrichten van handelszaken.

Binnenhuisarchitectuur.

Klein- en groothandel, import en export van decoratieartikelen.

Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding, expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;

Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;

Het voeren van het management in andere vennootschappen;
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertig duizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Artikel 9.- Aandelen op naam – Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 12.- Benoeming – Ontslag

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

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 14.- Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16.- Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 17.- Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19.- Gewone, bijzonder en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 26.- Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 27.- Bestemming van de winst – Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

8. Machten

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Marc Honorez – Geassocieerd Notaris.

Tegelijk neergelegd : expeditie proces-verbaal, bijzonder verslag inzake doelswijziging en gecoördineerde statuten.