



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

bel
az
Be
Sta:



12004876

**NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**

26 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffie

Ondernemingsnr : **0453.966.829**

Benaming

(voluit) : **MELIS EVENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastelsedijk 32, 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel, op 23 december 2011, heeft de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Melis Events", met zetel te Dessel, Kastelsedijk 32 en met ondernemingsnummer 0453.966.829 RPR Turnhout, BTW BE 453.966.829, geldig beraadslagend, met éénparigheidheid van stemmen vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2480 Dessel, Kastelsedijk 32 naar 2480 Dessel, Zandbergen 102.

Het artikel 2 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.

TWEDE BESLUIT

Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De verschijners verklaren dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief van 15 december 2011 gehecht. Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van rechtbank van koophandel.

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva per datum als in de agenda vermeld, wordt het doel van de vennootschap uitgebreid als volgt: de vennootschap zal ook dranken verkopen op openbare markten, openbare plaatsen en diverse evenementen.

Het vierde gedachtestreepje onder punt II van het doel wordt dan ook vervangen door volgende tekst:

"- Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen, kermis en diverse evenementen.

Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen, etenswaren en dranken."

Artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Bouwnijverheid:

- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uittentbouw en barakken;
- Onderneming voor afbraamwerken en slijpwerken.

II. Diensten:

-Verhuring van Divers materieel

-Verhuur van feesttenten en aanverwanten;

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.

- Vervoer van goederen in de meest brede zin van het woord;
- Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen, kermissen en diverse evenementen.

Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen, etenswaren en dranken.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

DERDE BESLUIT

Omzetting naar Euro

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het kapitaal van één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000 BEF) wordt gelijkwaardig bevonden aan zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03).

VIERDE BESLUIT

Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om de bestaande duizend vijfhonderd aandelen met nominale waarde om te vormen in duizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizendvijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal uitdrukken.

Artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT

Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) te verhogen met vijftien euro zevenennegentig cent (€ 15,97) om het aldus te brengen op zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00), door incorporatie van winstreserves ten belope vijftien euro zevenennegentig cent (€ 15,97) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde ervan.

ZESDE BESLUIT

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat de kapitaalverhoging tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) verwezenlijkt is.

Het kapitaal is aldus vastgesteld op zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00), volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door duizendvijfhonderd (1.500) aandelen, die allen volledig volstort zijn.

Artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast en het nieuwe artikel 5 zal ingevolge voormelde besluiten luiden als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/1.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering besluit als gevolg van de gewijzigde vennootschapswetgeving de huidige statuten integraal te vervangen door de volgende tekst, waarin de eerdere besluiten werden opgenomen. Het adres van de heer MELIS Werner, statutair zaakvoerder, voornoemd, zal hierbij vervangen worden door zijn huidige adres.

Deze nieuwe tekst van de statuten zal tevens gelden als coördinatie.

De nieuwe tekst van de statuten luidt 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: "MELIS EVENTS".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 102.

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

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Bouwnijverheid:

- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- Onderneming voor afbraamwerken en slijpwerken.

II. Diensten:

-Verhuring van Divers materieel

-Verhuur van feesttenten en aanverwanten;

-Vervoer van goederen in de meest brede zin van het woord;

- Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen, kermissen en diverse evenementen.

Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen, etenswaren en dranken.

En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één oktober negentienhonderd vierennegentig.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/1.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals voormeld, kan voor de resterende aandelen, slechts worden ingeschreven ofwel door een vennoot, de echtgenoot van een vennoot of bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een vennoot, ofwel door andere personen mits goedkeuring door de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 8: Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht van aandelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zelfs onder vennoten ten kosteloze of ten bezwarende titel gedaan, is ongeldig zonder voorafgaand aanbod tot verkoop aan alle medevennoten.

De vennoten zullen over een termijn van dertig dagen beschikken, termijn ingaande op de dag waarop zijn per bij ter post aangetekende brief verwittigd worden om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan wordt.

Indien na deze periode van dertig dagen geen der vennoten zijn voorkeurrecht wenst te gebruiken, is de vennoot vrij in zijn overdracht, onverminderd de bepalingen van artikel 249 van de Vennootschappenwet.

Wensen echter meerdere vennoten van hun voorkeurrecht gebruik te maken, dan zal de verdeling onder de geïnteresseerden geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elk vennoot reeds bezit.

Artikel 10: Modaliteiten van de overdracht en overgang van aandelen

Ingeval van overlijden van een vennoot geschiedt de overdracht der aandelen onder dezelfde voorwaarden als voorzien onder artikel negen.

Het vermeld aanbod dient eveneens te geschieden in geval van overdracht ten voordele van de echtgenoot, ascendenten of descendenten van de erflater of erflaterster.

Iedere overdracht geschiedt tegen de prijzen en onder de voorwaarden, die behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgelegd door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen benoemd wordt. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslecht een derde deskundige, die op verzoek van één der partijen, door de bevoegde rechtbank zal worden aangesteld.

Artikel 11: Opsplitsing van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Artikel 12: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij

kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13: Bestuur

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14: Bevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer Dirk MELIS, wonende te 2480 Dessel, Kattenberg 49 en de heer Werner MELIS, wonende te 2480 Dessel, Donkerstraat 15, die verklaren de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde toegekend worden waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 16: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 17: Algemene Vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19: Wijze van uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt uitgebracht naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening en wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Artikel 20: Eénparige en schriftelijke besluiten

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.

Artikel 21: Uitstel van algemene vergaderingen

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie 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 genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.



Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vennoten onderwerpen.

Artikel 23: Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 24: Ontbinding - Vereffening

Wordt de vennootschap ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

Artikel 25: Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 26: Woonstkeuze

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur."

ZEVENDE BESLUIT

Machtiging zaakvoerders

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Heidi Blervacq