

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



12011895

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 02 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0879.250.362

Benaming

(voluit) : **VANESA SMEULDERS**

Rechtsvorm : Burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Aarschot (Langdorp), Elsleukenstraat 28

Onderwerp akte : statutenwijziging - verplaatsing maatschappelijke zetel - wijziging doel

Blijkens akte verleden voor meester Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot op 27 december 2011 ter registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANESA SMEULDERS", met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Elsleukenstraat 28,

Opgericht bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 2 februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder nummer 20060221-0037763.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 21 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2007, onder nummer 07019700.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0879.250.362., waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Zetelverplaatsing

De vergadering bekrachtigt de beslissing van 28 december 2007 om de zetel te verplaatsen naar 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 25 A.

De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt bijgevolg geschrapt en vervangen door de zin die zal luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is vastgesteld te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat 25 A."

Tweede besluit – Verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 27 december 2011 over de hiernavermelde doelswijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 1 december 2011, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.

Derde besluit – Doelsuitbreiding

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals weergegeven onder punt 3 van de agenda.

Bijgevolg zal het nieuw artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

" De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van juridisch advies;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie van feesten, catering en restaurantwezen;
- Het organiseren, het helpen organiseren of de deelname, de uitbating of het helpen bij de uitbating van een gediversifieerde infrastructuur, financiering van alles wat kadert betreffende animatie, de muziekwereld zoals fuiven, optredens, concerten, festivals en andere evenementen, beurzen en/ of feesten, dit zowel in openlucht als in zalen in binnen- of buitenland;
- het geven van advies, verstrekken van diensten met betrekking tot informatica en aanverwante activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend vermogen voor eigen rekening en voor rekening van derden en onroerend vermogen, voor eigen rekening;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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.

- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voorgaand doel of die tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, kredieten en leningen toestaan, en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, met uitsluiting van activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan verrichten van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Vierde besluit – Omzetting van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een handelsvennootschap.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een handelsvennootschap aan te nemen en overeenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de handelsvennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De handelsvennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0879.250.362 waaronder de vennootschap is gekend.

Vijfde besluit – Machtiging zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde besluit – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zevende besluit – volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Duson, Verrekt & Co", met zetel te 3200 Aarschot, Diestsestraat 55, met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder en staat van activa en passiva

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot