

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



12051590

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23-02-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0474001584

Benaming

(voluit) : **Tuinshop Casters**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 247

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 21 februari 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

KENNISNAME ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der vennoten neemt kennis van het vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de heer CASTERS Filip Hein Marleen, geboren te Genk op 19 mei 1968, wonende te 3600 Genk, Ruisstraat 40.

Hij heeft zijn ontslag ingediend op éénendertig december tweeduizend en elf, welk ontslag werd aanvaard door de vennoten op die datum.

Door de vennoten werd eveneens alsdan kwijting verleend.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering der vennoten beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3770 Herderen, Valmeerstraat 21.

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Aan de vergadering der vennoten wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per 31 december 2011 voorgelegd, alsmede het verslag van de zaakvoerder waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De vergadering der vennoten neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

DOELWIJZIGING

De vergadering der vennoten beslist vervolgens het bestaande doel uit te breiden met volgende activiteiten :

"A. Volgende activiteiten:

- verhuur van onroerende goederen
- verhuur van garages en garageboxen
- verhuring van divers materieel
- het commercialiseren, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en diensten
- het verlenen van het recht aan derden gebruik te mogen maken van de benaming, software, concept en know-how van de onderneming, onder de vorm van franchising
- de aan- en verkoop van boeken, tijdschriften, cursusmateriaal betreffende voornoemde producten

B. Volgende activiteiten:

- het beheer van beleggingen en vermogens
- het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen
- financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;
- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal, venturekapitaal, investmentbanking, enz.

- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonien van derden;

- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde.

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.



Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

C. Volgende activiteiten:

- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of er in deel te hebben.
- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van vennootschappen
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer:
 - ° het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
 - ° het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
 - ° algemene audit-activiteiten
 - ° het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Managementactiviteiten van holding zoals :
 - ° het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
 - ° Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidenen economische sectoren...
- Hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer.
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals ondermeer het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimten, het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.
- Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.

D. Volgende activiteiten:

- Hotels en dergelijke accommodatie
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service)
- Hotels en motels, met restaurant
- Verhuur van appartementen in hotels
- Bed- and Breakfast
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
- Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz."

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De vergadering der vennoten beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de te nemen besluiten en actualisering aan het nieuwe wetboek van vennootschappen zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap.

Dientengevolge beslist vergadering der vennoten de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerders de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief
- coördinatie der statuten