



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12167285

Vergelgd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

01 OKT. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.332.909

Benaming

(voluit) : **EVYANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vierselbaan, 25, 2240 Zandhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wijziging doel – Aanpassing statuten aan de huidige wetgeving – Ontslag Zaakvoerder – Benoeming Zaakvoerder

Het blijkt uit een akte verleden voor Paul van den Hove d'Ertsenryck, notaris met standplaats te Zandhoven, op 26 september 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVYANA", waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 25; ingeschreven in het register van de rechtspersonen met ondernemingsnummer 0459.332.909; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul van den Hove d'Ertsenryck, op 25 november 1996, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 december daarna, onder nummer 961207-91 en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven met uitzondering van een zetelverplaatsing bij bijzondere algemene vergadering van 09 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2010, onder nummer 10109018, onder meer het volgende heeft beslist:

1° wijziging van het maatschappelijk doel:

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd door de integrale herschrijving van artikel 3 van de statuten, als volgt:

"Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tevens tot doel, en dit in zoverre de hierna vermelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

- het organiseren van evenementen, seminaries, workshops en andere vergaderingen met/zonder de daarbij horende traiteurdiensten;

- het inrichten van banketten, feestelijkheden;

- de verhuring van materiaal en/of zalen voor alle soorten feesten, evenementen, seminaries, workshops en andere vergaderingen;

- het verzorgen en de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebakken, confiseries, vlees- en viswaren, ijs, rookwaren en alle aanverwante artikelen;

- het koken 'aan huis' bij zowel particulieren als bedrijven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven."

Bijgevolg wordt tevens beslist om de vennootschap om te vormen van een burgerlijke vennootschap naar een handelsvennootschap.

2° aanpassing van de statuten - gecoördineerde tekst van de statuten

De statuten worden aangepast aan voormeld besluit en aan de vereenvoudiging van de statuten waardoor de aandelen thans een gelijke fractiewaarde zullen vertegenwoordigen en het omzetten van het kapitaal in euro, zodoende wordt de gecoördineerde tekst van de statuten geschreven.

3° aanvaarding ontslag zaakvoerder en benoeming van een nieuwe zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2012 - 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.



De heer BRYNS Wolfgang, geboren te Temse op 24 november 1964, wonende te 2240 Zandhoven, Onze Lieve Vrouwestraat, 18 wordt ontslagen als zaakvoerder vanaf 26 september 2012.

Tot nieuwe zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw GOYVAERTS Carine Jozef Monique, geboren te Deurne (Antwerpen), op 26 september 1964, wonende te 2240 Zandhoven, Onze Lieve Vrouwestraat, 18.

4° toekenning van de bevoegdheid aan de zaakvoerder

De algemene vergadering kent de bevoegdheid toe aan de zaakvoerder(s) om meer bepaald alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de algemene vergadering zal besluiten.

5° volmacht voor administratieve formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REVACCO", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 25, evenals haar medewerkers, lasthebbers en haar aangestelden om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en elk met afzonderlijke bevoegdheid, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de instanties inzake Belasting over Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen alsook het vertegenwoordigen van de vennootschap bij officiële instanties en het treffen van akkoorden.

Paul van den Hove d'Ertsenryck, notaris met standplaats te Zandhoven.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering bevattende de gecoördineerde tekst van de statuten.