

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



13017368

NEERGELEGD

16 JAN. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0478.863.759

Benaming

(voluit) : **VAN AUTREVE-WARLOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9870 Zulte (Machelen), Leiemeersstraat 2

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DOELWIJZIGING – WIJZIGING BOEKJAAR –
VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte op 28 december 2012, Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te DEINZE op 03 januari 2013. Boek 509 Blad 22 Vak 14. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Vr. de ea. Inspecteur, Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent, dat de NV "VAN AUTREVE-WARLOP", met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Leiemeersstraat 2, met ondernemingsnummer 0478.863.759, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit– Uitbreiding van het doel van de vennootschap

VERSLAG

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen werd de doelwijziging nader beschreven in het verslag opgesteld door de raad van bestuur in datum van 20 december 2012. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorlezing van het verslag

De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag van de raad van bestuur. Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

Staat activa en passiva

Tevens overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt in datum van 30 september 2012, dewelke samen met voormeld verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Wijziging doel

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het doel te wijzigen en artikel 3 der statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel : in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders, haar werkende vennoten of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

2/ Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen en andere roerende waarden.

3/ Het investeren in en het beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven van onroerende goederen.

4/ De exploitatie van een schoonheidsinstituut met nagelstudio, zonnebank, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, sauna en turks stoombad, aankoop en verkoop van allerhande producten dienaangaande

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

5/ De productie en handel in alle vormen van persoonlijke verzorgingsproducten en soortgelijke producten met inbegrip van doch zonder beperkt te zijn tot : zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotion en tandreinigingsmiddelen.

6/ De uitbating van een drankgelegenheid, taverne, brasserie, tea-room, snack, traiteurdienst en afhaalgerechten, restaurant, danscafé, feestzaal, aankoop en verkoop van allerhande producten dienaangaande.

7/ Het verrichten van, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het buitenland, van alle handelingen die direct of indirect te maken hebben met de handel in kunstvoorwerpen, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort, alsmede de handel in antiek en oude kunstvoorwerpen.

8/ Het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen en andere. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen, of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee fusioneren."

Tweede besluit besluit – Wijziging Boekjaar

a. Wijziging van het boekjaar : De vergadering beslist het boekjaar te brengen van een boekjaar dat aanvangt op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar, tot een boekjaar dat begint op één oktober om te eindigen op dertig september van het jaar nadien.

b. wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zin van artikel 39 der statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het jaar nadien."...

c. verlenging huidig boekjaar : de vergadering beslist het huidig boekjaar, dat begonnen is op één januari tweeduizend en twaalf, zal lopen tot en met dertig september tweeduizend dertien.

Derde besluit - Verplaatsing jaarvergadering.

a. Verplaatsing jaarvergadering: de vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur naar de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur.

b. Aanpassing der statuten: artikel 26, eerste alinea, van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

" Artikel 26. : Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur. (...)."

c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering, over het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en twaalf, te houden op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur van het jaar tweeduizend veertien.

Vierde besluit – Coördinatie van de statuten

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Xavier Van den Weghe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, staat actief en passief, verslag raad van bestuur