

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats

***13018388***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 17 JAN. 2013
DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : BE 0440.488.084

Benaming :

(voluit): ROELS STEVEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3018 Leuven (Wijgmaal), Acht-Meistraat 41

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER –
WIJZIGING BENAMING – WIJZIGING ZETEL – WIJZIGING DOEL**

Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, op 10 januari 2013, blijkt hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het ontslag van de heer **ROELS Steven Lieven Hugo**, wonende te 3018 Wijgmaal, Acht-Mijstraat 41, als niet-statutair zaakvoerder, met ingang van 10 januari 2013, te aanvaarden. De vergadering verleent hem volledige kwijting voor de duur van zijn uitgeoefend mandaat.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist mevrouw **WILS Kim Mary Caroline**, wonende te 2440 Geel, Veltjensstraat 15, als niet-statutair zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde tijd, met ingang van 10 januari 2013, die aanvaardt.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “**Atelier KIM**” en dienovereenkomstig artikel 1 van de huidige statuten aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

“Artikel 1. – Naam – Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam “Atelier KIM”.”

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3018 Leuven (Wijgmaal), Acht-Meistraat 41 naar 2440 Geel, Veltjensstraat 15.

VIJFDE BESLISSING

a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 10 januari 2013 opgesteld door de zaakvoerder waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten per 31 december 2012. De vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten aan te passen door haar huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot doel :

- de productie, de klein- en groothandel, de import en export van kleding en textielwaren;
- de productie, de klein- en groothandel, de import en export van sieraden;
- de klein- en groothandel, de import en export van schoenen en lederwaren.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - 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.



Luik B - vervolg

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

ZESDE BESLISSING

De vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, overeenkomstig de voorgaande beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Fabienne Hendrickx

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de zaakvoerder dd 10/01/2013
- staat van actief en passief per 31/12/2012