



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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Hoophanden
te Louven, de 29 JAN. 2013
DE GRIFFIE,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0836.855.325

Benaming (voluit) :SIXTY8
(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :3200 Aarschot, Meertselstraat 78
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 22 januari 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIXTY8 volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de vennootschap over te brengen van 3200 Aarschot, Meertselstraat 78 naar 3130 Betekom, Aarschotsesteenweg 118 en derhalve artikel drie aan te passen zodat het voortaan als volgt luidt:

"Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Betekom, Aarschotsesteenweg 118.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving."

TWEDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 december 2012 omtrent de voorgestelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 31 december 2012 gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doeluitbreiding, en van de daarbijgevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Uitbreiding van het doel

Luik B - vervolg

Met eenparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering vervolgens dat het doel van de vennootschap vanaf 01 januari 2013 werd uitgebreid met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel vier van de statuten aan te passen zodat het voortaan als volgt luidt:

"Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Beheer van onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Holdingactiviteiten;
- Borgstellingen voor andere vennootschappen;
- Managementactiviteiten;
- Tussenpersoon in de handel;
- Commissionair;
- Handelsvertegenwoordiger;
- Uitbaten van een horecazaak in de meest uitgebreide zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
- kleinhandel in fruit- en groentenconserven;
- kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/ beenhouwers;
- detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in kruiden en specerijen;
- overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn."

DERDE BESLUITBenoeming zaakvoerders

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen dat sinds 01 januari 2013 tot bijkomende zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur:

Mevrouw **PERMANTIER** Ilse, zelfstandige, geboren te Leuven op 14 augustus 1973, nationaal nummer 73.08.14 046-56, wonende te 3130 Begijnendijk, Aarschotsesteenweg 32 Bus A.

Hier vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Evarist, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 januari 2013 en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging van dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hietegen verzet.

De zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.