

**Luik B**

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

***13031440***

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 1.1 FEB. 2013
De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : BE0465.214.671

Benaming (voluit) : **MAXÉON**

(verkort) : /

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 218
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op acht februari tweeduizend en dertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Maxéon**", gevestigd te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 218, BTW-nummer BE0465.214.671, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

De zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 206.

TWEDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd door de zaakvoerder het verslag de dato vijf februari tweeduizend en dertien opgemaakt, in uitvoering van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en dertien, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum van dit verslag.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00), door inbreng in geld ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen maar door de verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel, aangezien de huidige vennoten elk bijstorten volgens hun huidige aandelenbezit en er gelijkheid bestaat tussen de vennoten.

De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.

- De eerste zin van artikel 3 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 206."

- Artikel 4 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat.

Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel service).

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing van de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle vennootschappen in België, of in het buitenland, bestaande op op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, de verkoop en ruiling van alle effecten

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of 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, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen; Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (418.600,-EUR) en is volledig volstort. Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig gelijke aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 750."

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Liesbeth Maes, accountant-belastingconsulent, 8620 Nieuwpoort, Franslaan 35D bus 403, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van de zaakvoerder dd. 05 februari 2013

Dirk Hendrickx, Notaris