

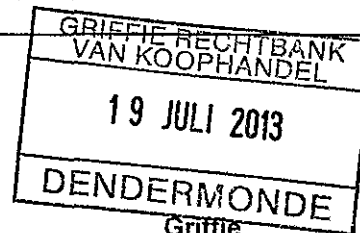


Luik B

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



13119076



Ondernemingsnr : 0500.568.597

Benaming (voluit) : **LUXYRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bootdijkstraat 1D
9220 Hamme (Moerzeke)

Onderwerp akte : **BVBA: wijziging**

Uittreksel :

Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 27 juni 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUXYRA", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Bootdijkstraat 1D, met ondernemingsnummer 0500.568.597 de volgende besluiten heeft genomen :

1. Na lezing van het verslag van de zaakvoerder nopens de wijziging van het doel, aan welk verslag de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2013 is gehecht, beslist de vergadering het huidige doel te wijzigen en te vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot doel:

De aankoop, verkoop, productie, plaatsing van PVC, houten en aluminium materialen, schrijnwerk van hout, buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof en aluminium : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, metaalschrijnwerk, gyprocwerken.

De aankoop, verkoop, productie, plaatsing, bouw van veranda's, pergola's, oranjeries, bouwelementen, constructies in hout, kunststof of metaal.

Groot en kleinhandel in, ramen en deuren, veranda's, pergola's, oranjeries, garagepoorten, poorten, ijzerwaren, bouwmaterialen verf.

De aankoop, verkoop, import, export, productie, plaatsing van poorten, garagepoorten, sectionale poorten, panelen, het lakken, isoleren, automatiseren van poorten, onderhoud en herstellen van poorten, binnenafwerking, plaatsen van automatiseringen met motor.

Fabricatie, groothandel en kleinhandel, import en export van kussens, hoofdkussens, huishoudlinnen, lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, beddengoed, textielgrondstoffen, decoratieartikelen, handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer.

Fabricatie (en gamering) van niet metalen meubelen, houten stoelen, groothandel van houten meubelen en productie van beddenrijverheid, leder en bereide huiden, meubileringstoffen, textielwaren voor nijverheidsgebruik, koord en touwwerk.

Renovatie en restauratie van meubels, vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren, vervaardiging van eetkamer- zitkamer- en slaapkamermeubelen.

Stoffering en assemblage van meubels, bedrukken van textiel, kleding.

Groothandel en kleinhandel in kleding, werk- en onderkleding.

Groothandel en kleinhandel in kledingaccessoires.

Groothandel en kleinhandel in schoeisel.

Kleinhandel in baby- en kinderbovenkleding.

Kleinhandel in bovenkleding van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzoverder) voor dames.

Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.

Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen.

Detailhandel in lederwaren en reisartikelen.

Onderneming in aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van textiel, handdoeken, leder.

Onderneming in aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van stoombaden, jacuzzi, sauna, massagebaden en whirlpools, zonnebanken.

De verkoop van textielproducten, kledingstukken, linnengoed, mercerieproducten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - 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 - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

2. De vergadering beslist de statuten te wijzigen ten einde deze in overeenstemming te brengen met het hoger genomen besluit, als volgt:

De bestaande tekst van artikel 3 wordt vervangen door de tekst beschreven onder punt 1.

3. De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

4. De vergadering verleent, machtiging aan de geassocieerd notaris Ellen Flies, tot coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

5. De vergadering verleent, volmacht aan De Meester Consultants, met zetel te 9200 Dendermonde, Leopold II laan 64 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW en andere administratieve diensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ELLEN FLIES

geassocieerd notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2013.
gecoördineerde statuten.