

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13159667

Neergelgd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10 -10- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0452.217.760

Benaming (voluit) : **FLORINA II**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : André Dumontlaan 5
3665 As

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris **Guido Van Aenrode** te Genk op 8 oktober 2013 neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

UITDRUKKING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering der aandeelhouders verklaart dat ingevolge de invoering van de Euro als betaalmunt en volgens het principe van de continuïteit van de contracten de bedragen in Belgische frank vanaf 1 januari 2002 automatisch worden gelezen als bedragen in Euro aan de vaste omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenenennegentig.

Het maatschappelijk kapitaal van acht miljoen Belgische Frank (8.000.000,-Bfr.) wordt aldus thans uitgedrukt in honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig eurocent (€ 198.314,82)

KAPITAALVERMINDERING MET 314,82 EURO DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN VERLIEZEN OM HET KAPITAAL TE BRENGEN VAN 198.314,82 EURO OP 198.000,00 EURO

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per 31 augustus 2013 voorgelegd, waaruit blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van honderd vijftienduizend zeshonderd eenenveertig euro achtennegentig eurocent (€ 115.641,98).

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd veertien euro tweeëntachtig eurocent (€ 314,82) om het aldus te brengen van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig eurocent (€ 198.314,82) op honderd achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00) door aanzuivering van geleden verliezen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

KENNISNAME ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering genomen op 29 maart 2013 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3665 As, André Dumontlaan 5, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 0146787 en beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

BEVESTIGING VAN DE GENOMEN BESLISSING TOT OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER (CATEGORIE B) IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering der aandeelhouders bevestigt de op 1 december 2011 genomen beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder (categorie B) in aandelen op naam. Het aandelenregister werd geregistreerd te Genk op 16 december 2011, boek 6/42, blad 96 vak 3 en 4 en de vergadering der aandeelhouders beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de huidige categorieën "A" en "B" van de aandelen af te schaffen in die zin dat het kapitaal voortaan verdeeld is in 3.200 aandelen op naam.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "Zoemerik".

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per 31 augustus 2013 voorgelegd, alsmede het verslag van de raad van bestuur waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

DOELWIJZIGING

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het bestaande doel af te schaffen en te vervangen door volgende activiteiten :

"1. Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder meer:

** brasserie, drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant, broodjesbar;*

** private club, dancing, discotheek en cabaret;*

** hotel en logementshuis;*

** feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;*

** alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld.*

2. Het inrichten en organiseren van:

** eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen*

** conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord.*

** vertoningen, concerten en tentoonstellingen;*

** sport en culturele manifestaties;*

** traiteurdiensten en catering.*

3. De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden. Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.

4. Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen.

5. Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

AFSCHAFFING VAN ARTIKEL 17

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 17 van de statuten af te schaffen.

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de laatste dinsdag van de maand mei tweeduizend veertien.

ACTUALISATIE VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten te actualiseren en aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan, de vaste vertegenwoordiger, het directiecomité, de schriftelijke éénparige besluitvorming van de algemene vergadering en de nieuwe vereffeningprocedure.

VERVANGING VAN DE VOLLEDIGE STATUTENTEKST

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan de genomen wetwijzigingen en de genomen beslissingen.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten, zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken ervan. Deze statuten worden samen hiermee neergelegd.

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – VOLMACHT FINEKO NV.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fineko nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de raad van bestuur ivm de doelwijziging en staat van actief en passief
- coördinatie der statuten

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