



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13173922

NEERGELEGD

-7. 11. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0478.885.436**

Benaming

(voluit) : **DE ZWARTE LEEUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **Helkijnstraat 38, 8554 Zwevegem**

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpy, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 25 oktober 2013, ter registratie, dat is b i j e e n g e k o m e n :

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE ZWARTE LEEUW, waarvan de zetel gevestigd is te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Helkijnstraat 38

en blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende bepaling:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ het uitbaten van superettes en supermarkten;

B/ de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van, tussenpersoon in de handel, vertegenwoordiging en de kleinhandel in algemene voedingswaren, bakkerijwaren, patisserie, verse vleeswaren, alcoholische- en niet-alcoholische dranken, tabakswaaren, schrijftartikelen, verven, onderhoudsproducten, schoonheidsproducten, horecaproducten, wellnessproducten, toiletartikelen, ijzerwaren, huishoudelijke artikelen, textielwaren, kleding, schoeisel, meubileringsartikelen, regenschermen, bloemen, sierplanten, fantasiejuwelen, papierwaren, kantoorbehoeften, boeken, telefoonkaarten, sportartikelen, onderdelen voor visvangst, speelgoed en kinderartikelen, elektriciteitsartikelen en allerhande bazaarartikelen ;

C/ de uitbating van één of meer traiteursdiensten en de aan- en verkoop van warme en koude al dan niet zelf bereide maaltijden;

D/ distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de sector van de horeca en de wellness;

E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging), alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

G/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

H/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

I/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

J/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - 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.

verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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 betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 19 te vervangen als volgt: "Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens bij schorsing van een stemrecht."

Derde beslissing

De vergadering beslist om artikel 21 te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 21.

De algemene aandeelhoudersvergadering worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."

Vierde beslissing – invoegen mogelijkheid ontbinding en vereffening in een akte

De vergadering beslist om na artikel 27 een nieuw artikel 28 in te voegen als volgt:

"ARTIKEL 28.

Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden overeenkomstig artikel 184, paragraaf 5 Wetboek van Vennootschappen:

- er is geen vereffenaar aangeduid;
- er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva;
- alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie, hemnummering en aanpassing aan de nieuwe spelling van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door de zaakvoerder moet neergelegd worden.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Accountantskantoor Decostere & Co, Burchthof 10-11 te 8580 Avelgem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Blijkens de beslissing van de zaakvoerder de heer Callewaert Dieter overeenkomstig artikel 11 van de statuten, de dato 5 november 2013, wordt de zetel verplaatst naar 8554 Zwevegem, Helkijnstraat 36C.

BIJLAGEN:

- uitgifte
- coördinatie van de statuten
- kopie beslissing bestuurder

Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening