

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



14012903

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 02 JAN, 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.500.295

Benaming (voluit) : M & T

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Slangenstraat 66
3210 Lubbeek (Linden)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

"M & T"

Naamloze vennootschap
3210 Linden, Slangenstraat 66
BTW BE0436.500.295

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig december tweeduizend dertien voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris, in zijn hierna gemelde hoedanigheid en vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F. VAN CAUWENBERGH & K. DUCATTEEUW, geassocieerde notarissen", dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M & T", met zetel te 3210 Linden, Slangenstraat 66, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 436.500.295 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0436.500.295.

Gans het kapitaal was vertegenwoordigd.

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

Eerste besluit - Verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het maatschappelijk doel met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2013.

De vergadering verklaart tijdig kennis gehad te hebben van het verslag van de raad van bestuur van vierentwintig december tweeduizend dertien, zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel verantwoord wordt en waaraan een staat van activa en passiva gehecht is welke afgesloten werd op 30 september 2013, hetzij niet meer dan drie maanden oud, en besluit de voorzitter ervan te ontslaan hier lezing van te geven.

Tweede besluit - Wijziging van het doel van de vennootschap.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen.

Met name worden een aantal bijkomende activiteiten, omschreven in voormeld verslag van de raad van bestuur, aan het maatschappelijk doel toegevoegd, te weten:

- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer van fitnessstoestellen, sportartikelen, voedingssupplementen, sportkledij, dranken en andere aanverwante artikelen.
- Groot- en kleinhandel in kledij en sportkledij.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen.
- Exploitatie van sportaccommodaties."

Derde besluit - Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

Artikel 4: Doel : om het te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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 - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle materialen die betrekking hebben op relatiegeschenken, lederwaren, geschenkartikelen, kledij, hotelbenodigdheden, parfumerie en cosmetica, textiel en aanverwanten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken, ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.
- Het beheer van onroerend vermogen en 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 en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, bloot eigenaar, vruchtgebruiker.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer van fitnessstoestellen, sportartikelen, voedingssupplementen, sportkledij, dranken en andere aanverwante artikelen.
- Groot- en kleinhandel in kledij en sportkledij.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed.
- Groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
- Verhuur van sport- en kampeerartikelen.
- Exploitatie van sportaccommodaties.

Dit alles in de ruimste zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen."

Vierde besluit - Machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de naamloze vennootschap "Fiduciaire Van Alsenoy", boekhoud- en fiscaal kantoor, te 2160 Wommelgem, Autolei 203, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om 12 uur 30 minuten.

KOSTEN:

De kosten, verbonden aan deze statutenwijziging worden geraamd op duizend tweehonderddertig euro zessenegentig cent (€ 1.230,96).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS (gef. K. Ducatteuw)