


Luik B

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

V.
behe-
aat
Bel-
Staa



14039747

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 JAN. 2014

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : **0846.446.348**

Benaming

(voluit) : **JCB Tattoo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2480 Dessel, Hofstraat 8 bus 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : **WIJZIGING VAN DE NAAM - VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING VAN HET DOEL – WIJZIGING AAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN NIET - STATUTAIR ZAAKVOERDER**

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, geassocieerd notaris te Geel, op 21 januari 2014, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JCB Tattoo", waarvan de zetel gevestigd is te 2480 Dessel, Hofstraat 8 bus 101, met ondernemingsnummer BTW BE 0846.446.348 RPR Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "MEJIKO", met ingang van 21 januari 2014.

BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2480 Dessel, Zandbergen 102, met ingang van 21 januari 2014.

BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals hierna bepaald onder artikel 4 van de gewijzigde statuten.

BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:

-artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "MEJIKO".

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

-de eerste zin van artikel 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Zandbergen 102."

-artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- de uitbating, het doen uitbaten, huren, verhuren, en inrichten van herberg, taverne, restaurant, verbruiksalon, snackbar, feestzaal, traiteur, het inrichten van sportieve, culturele, gastronomische en ontspanningsmanifestaties en -activiteiten;

- de uitbating van centra voor sport en ontspanning, dag- en verblijfsrecreatie;

- verhuring van alle materialen en toestellen die hiervoor dienstig kunnen zijn;

- kleinhandel in algemene voedingswaren;

- commissiehandel;

- deelnemen, beheren, participeren in alle soortgelijke zaken;

- verhuur van roerende en onroerende goederen;

- verhuur van materialen voor de organisatie van evenementen, zoals tenten, vloeren, podia, generators, containers, en andere, het inkopen en verkopen van alle nodige materialen hieraan verbonden;

-verkoop van allerhande etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen, kermissen en diverse evenementen, in- en verkoop van allerhande materialen en voedingswaren hieraan verbonden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - 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.

- voorzien in supervisie, beheren, raadgeven en filialen controleren en vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord;

- het geven van managementadviezen op gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten ondernemingen, het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten; borg staan voor leningen en kredieten aan derden toegestaan alsook, toegestaan aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;

- alle brevetten, octrooien, vergunningen of merken die op haar doel betrekking hebben, aankopen, uitbaten of afstaan en overdragen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld:

- alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien, zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren, onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;

- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie onder alle vormen, van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;

- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);

- de bemiddeling bij dergelijke operaties;

- de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen of constructies;

- het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;

- het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening van alle onroerende goederen;

- projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen dienaangaande, het onderhandelen met en het aanstellen van een architect, aannemer en andere betrokken personen, het optreden tegenover de diverse overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien;

- het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;

- onroerende goederen en/of rechten in hypotheek geven.

De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of- ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of welke de ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.

- Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het alles in de ruimste zin van het woord.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, ook als tussenpersoon, commissionair, in agentuur of als makelaar; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen."



BESLUIT: ONTSLAG VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER - BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering neemt akte van het eervol ontslag van de heer OOMS Jef, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd.

De vergadering besluit het aantal zaakvoerders op één (1) te houden en als (gewoon) niet-statutair zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 21 januari 2014, met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:

De heer MELIS Mike Ludo Mart, geboren te Turnhout op 27 mei 1981, wonende te 2480 Dessel, Bergenstraat 44.

Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel, die zich hietegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Buiten deze benoeming worden geen andere zaakvoerders benoemd.

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

Administratieve formaliteiten - Volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tomik Consultancy", gevestigd te Dessel (B-2480 Dessel), Zandbergen 102, en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontledend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag (met staat activa en passiva).