

**Luik B**

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

***14159382***

NEERGELEGD

13 AUG. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0545.988.056

Benaming (voluit) : LIVATO
(verkort):

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 3270 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (SCHERPENHEUVEL), Groenstraat 47/A
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING**"LIVATO"**

Besloten vennootschap onder beperkte aansprakelijkheid
te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel),
Groenstraat 47/A

--- HET JAAR tweeduizend veertien.

--- Op elf augustus.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIVATO", met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Groenstraat 47/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0545.988.056.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op elf februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig februari tweeduizend veertien onder nummer 14048164.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Thomas VAN SANDEN, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN****Vennoten**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer VAN SANDEN, Thomas, geboren te Hechtel-Eksel op één december negentienhonderd tweeëntachtig, nationaal nummer 82.12.01 029-01, echtgenoot van Mevrouw POULS Liesbet, hierna genoemd, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 47/A000.

Houder van drieënnegentig (93) aandelen

2. Mevrouw POULS, Liesbet, geboren te Diest op vierentwintig april negentienhonderd drieëntachtig, nationaal nummer 83.04.24 270-05, echtgenoot van de heer VAN SANDEN Thomas voornoemd, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 47/A000.

Houder van drieënnegentig (93) aandelen

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:

De heer VAN SANDEN Thomas voornoemd.

Hij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging naam in "LIVATO GROUP" en aanpassing van artikel 1 van de huidige statuten;
2. Opdracht tot coördinatie van de statuten;
3. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

Luik B - vervolg

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de naam in "LIVATO GROUP".
Dientengevolge besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "LIVATO GROUP"."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 10 uur 20 geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vernoten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd : voor eensluidend afschrift van de akte + gecoördineerde statuten