

**Luik B**

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



15015337

NEERGELEGD

16 JAN. 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Ondernemingsnr : 0479.437.445

Benaming (voluit) : **TAKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkweg 5
3212 Lubbeek (Pellenberg)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging - wijziging van het doel

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op éénendertig december tweeduizend veertien, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1.) Wijziging van het maatschappelijk doel:

a) Verslag van de zaakvoerders houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

Staat van activa en passiva, opgemaakt op dertig september tweeduizend veertien.

b) Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Administratie en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuur en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Holding activiteiten, omvattende onder meer :

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;

- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - 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 - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
- 3. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- 4. De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het verwerven, inrichten, beheren, exploiteren, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen, multifunctionele centra en evenementenhallen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
- 5. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verweven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
- 6. De aan- en verkoop en het onderhoud van luchtvaartuigen, onderdelen en benodigdheden. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en in leasing nemen of geven van luchtvaartuigen voor het vervoer van personen en/of goederen, voor sport of andere doeleinden. Het vervoer van personen of goederen door de lucht al dan niet volgens een vaste dienstregeling. De exploitatie van luchtvaartuigen en luchtvaartterreinen eventueel met brandstofvoorziening. Het uitvoeren van rondvluchten en luchtdopen. Het uitvoeren van luchtarbeid, inspectievluchten en luchtfotografie. Het geven van vlieg instructie en -opleiding.
- 7. De aan- en verkoop van alcoholische dranken zoals wijnen, champagnes, likeuren, geestrijke dranken, bieren, enz. en niet-alcoholische dranken in het algemeen, evenals aanverwante producten, accessoires, toebehoren en diensten; De invoer en uitvoer, opslag, distributie en commercialisering van bovenvermelde goederen. Het organiseren, begeleiden en verzorgen van educatieve, culturele en commerciële evenementen, opleidingen, degustaties, beurzen en reizen rond het thema drankcultuur in de breedst mogelijke zin; Het verstrekken van advies in verband met het samenstellen van een wijnkaart, het selecteren van wijnen, het inrichten en samenstellen van winkelders; Het schrijven van boeken, het maken, onderhouden en promoten van websites i.v.m. wijn in het bijzonder en (alcoholische) dranken in het algemeen; Het bemiddelen tussen en adviseren van buitenlandse wijndomeinen en invoerders van wijnen; Het verbouwen van wijn, het onderhouden, ontginnen, commercialiseren van wijndomeinen; Het investeren in wijnbouwers, wijndomeinen, wijngaarden; Optreden, zowel voor eigen rekening als in onderaanneming, als tafelhouder en aannemer van feesten, banketten en het thuisbezorgen van eender welke maaltijden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als alle derden op voorwaarde dat zij zelf belang bij heeft. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland."
- 2.) Kapitaalvermindering met VIERHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 468.768,00) om het kapitaal te brengen van NEGENHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 968.768,00) op VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00), aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, door terugbetaling in geld aan de bestaande vennoten in evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal; deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 3.) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalvermindering en de reeds doorgevoerde zetelwijziging.

Op de laatste blz. van Luijk 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 - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

4.) Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerders meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter registratie

geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte,
- historiek en gecoördineerde 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