

**Luik B**

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

***15021427***

Gent
Afdeling Oudenaarde

28 JAN. 2015
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0808.149.164**

Benaming

(voluit) : **IRISH TIMES PUB LIÈGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op zeventien november tweeduizend veertien, geregistreerd op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRISH TIMES PUB LIÈGE", met zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "COVIVA".

Tevens wordt beslist de tweede zin van artikel 1 der statuten aan te passen aan voormelde beslissing, als volgt:

"Haar naam luidt: "COVIVA"."

TWEEDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 11 oktober 2011 tot verplaatsing van maatschappelijke zetel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2011, onder nummer 11174005, alhier statutair te bevestigen en de eerste alinea van artikel 2 der statuten aan te passen aan deze wijziging als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54."

DERDE BESLISSING :

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014.

De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

VIERDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

- uitbating van sporthallen, ontspanningszalen en openlucht terreinen met uitbating van cafetaria met bereiding van snacks en mogelijkheid om beroep te doen op traiteurdiensten door derden.
- organisatie van karting en andere sportactiviteiten, zowel recreatief als competitief.
- organisatie van alle vormen van ontspanningsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten, inrichten van allerlei soorten spektakels, evenementen, promoties, publicaties, distributie en management, business center.
- invoer, uitvoer, distributie, koop, verkoop, huur, verhuur van karts, kart onderdelen, racing circuits, tijdsmetingsystemen.
- invoer, uitvoer, distributie, koop, verkoop, huur, verhuur van alle soorten sport- en ontspanningsaccommodatie en hun onderdelen.
- advies & consultancy in deze materies.
- het zoeken van acteurs voor film, televisie en theater.
- de aankoop, de ruiling, de verkoop, de omvorming, de afbraak, de valorisatie, de uitbating, het onderhoud, het beheer, de restauratie, de herstelling, de aanpassing, de verhuring, de inhuur- of in onderhuurname van alle onroerende goederen, handelsfondsen en roerende goederen die ermee verband houden;
- de inplanting van bomen, de studie, de advisering, de oprichting, de inrichting van en de medewerking aan alle bouwwerken en projecten voor eigen rekening of rekening van derden; de studie en uitvoering van

Op de laatste blz. 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.

dergelijke werken en projecten, van grondwerken en verkavelingen met uitrusting en nutsvoorzieningen, de aanleg van wegen en riolering, grondverzet;

- aanleggen en onderhoud van tuinen, park en het groen gedeelte van sportvelden alsook diensten die verband houden met de landbouw;

- de aankoop, de verkoop, de ruil en elke welkdanige verhandeling, de import en export van materialen, producten en grondstoffen die betrekking hebben op deze activiteiten;

- het adviseren in, het promoten en het uitvoeren van bouwprojecten, zowel voor eigen rekening, als voor rekening en in opdracht van derden;

- de organisatie, coördinatie, supervisie en controle van werven voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- alle vormen van handel, de installatie en inrichting betreffende alle vormen van binnenhuisafwerking of afwerking van een ruwbouw om deze laatste instapklaar te maken;

- maar in het bijzonder het aanvaarden en uitvoeren van alle plaffoneringswerken en alle mogelijke sierpleisters;

- houthandel, handel in bouwmaterialen in het algemeen, zowel in het groot als in het klein, de import en export, het transporteren en stockeren, kopen en verkopen, bewerken en verwerken van gezegde materialen;

- aannemen van algemene bouwwerken, metsel- en betonwerken;

- de invoer, groot- en kleinhandel in en plaatsing van alle apparatuur voor stofafzuiging, ventilatie en airconditioning

- de in- en uitvoer, koop en verkoop, plaatsing alsook herstellingen van elektriciteitswerken of elektronica onder alle vormen alsook exclusieve verlichting;

- loodgieterij, dak- en zinkwerken, sanitaire werken, individuele verwarming, algemene verbouwingswerken;

- leggen van vloeren in isoleringswerken tegen geluid, trilling alsook isolatiewerken aan warmteleidingen en leidingen voor koelsystemen;

- wegenaanleg, gevelwerken; elektriciteitswerken;

- dit alles in eigen aanneming of beheer, voor derden of op commissie;

- het aannemen van schrijn- en timmerwerk, plaatsen van gipsplaten

- plaatsen van vloerbekleding van hout en andere materialen;

- gevelreiniging + reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;

De vennootschap mag in het algemeen industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met haar doel of die van aard zijn om het te vergemakkelijken of om verwezenlijking ervan te bevorderen."

VIJFDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van éenenzestigduizend vierhonderd euro (€ 61.400,00), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tachtigduizend euro (€ 80.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, voor zover de enige vennoot op deze kapitaalverhoging intekent.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng van geld.

In ruil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de aandelen proportioneel verhogen.

ZESDE BESLISSING :

De zaakvoerder heeft het voorkeurrecht aan de voornoemde vennoot, vertegenwoordigd als voormeld, aangeboden. De vennoot heeft kennis dat hij zijn beslissing van al dan niet uitoefening van zijn voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan zaakvoerder diende bekend te maken.

De vennoot, vertegenwoordigd als gezegd, verklaarde uitdrukkelijk, dat hij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte was om hun keuze te kunnen maken.

De heer Verlinden Jean-Marie, geboren te Zottegem op 18 november 1949, echtgescheiden, wonende te L-8510 Redange-sur-Attert (Groot Hertogdom Luxemburg), Grand'Rue 37, vertegenwoordigd als gezegd, heeft verklaard zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van éenenzestigduizend vierhonderd euro (€ 61.400,00).

VOLSTORTING.

De heer Verlinden Jean-Marie, vertegenwoordigd als gezegd, heeft verklaard de hem toegezegde inbreng te volstorten voor een bedrag ten belopen van éenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 21.400,00).

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening, bij Crelan Bank te Brussel geopend op de naam van de vennootschap.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en verdeeld in vijfhonderd (500) maatschappelijke deelbewijzen zonder nominale waarde."

ZEVENDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering heeft beslist de tekst van de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar."

ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van de maand juni om 18 uur.

De vergadering heeft beslist de derde zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 18 uur, op de zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven."

NEGENDE BESLISSING :

Overgangsbepalingen:

1° De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2014, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2015.

2° De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 18 uur van het jaar 2016.

TIENDE BESLISSING :

De vergadering heeft beslist om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 3 november 2014 tot benoeming tot tweede niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur te bevestigen en de heer MOREELS Joost, geboren te Zottegem op 1 september 1964, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Prolbroek 35 A, daartoe te benoemen.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Een kopij van gezegde buitengewone vergadering de dato 3 november 2014 zal aan onderhavige akte gehecht blijven.

ELFDE BESLISSING :

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Datafisk, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 54, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen.

TWAALFDE BESLISSING :

De vergadering heeft aan de werkende notaris alle machten verleend 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 ter zake.

DERTIENDE BESLISSING :

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met daarin de recente staat van activa en passiva, verslag van de B.A.V. dd. 03/11/2014, volmacht B.A.V.

NOTARIS VERONIQUE LALOC
POPULIERESTRAAT 3
9550 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE