

Luik B

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

***15150870***

NEERGELEGD

15 OKT. 2015Griffie
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJKOndernemingsnr : **0440.368.221****Benaming**(voluit) : **POTTELBERG BOWLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Engelse Wandeling 2 bus 1, 8500 Kortrijk
(volledig adres)**Onderwerp akte : uitbreiding doel – wijziging statuten**

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op één oktober tweeduizend en vijftien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POTTELBERG BOWLING", met zetel te Kortrijk, Engelse Wandeling 2 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0440.368.221 en BTW-plichtig onder nummer BE0440.368.221.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1. Verslag van de raad van bestuur ter toelichting van het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2015.
2. Voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap door uitbreiding ervan als volgt:
"-uitbating van speeldorpen en dit in de meest ruime zin van het woord;
- verhuring van de disco van het speeldorp aan derden;
- organiseren van feestjes door het speeldorp;
- organiseren van vakantie- en taalkampen, het verhuren van speeltuigen en het organiseren van evenementen in publieke en privé ruimten."

3. Aanpassing van artikel 3 van de statuten.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheleheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Eerste besluit.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap.

Tweede besluit.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door uitbreiding van het bestaande doel zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.

Derde besluit.

De vergadering besluit dat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

-de uitbating van een bowling (automatische kegelbaan), snookerzaal, horeca-activiteiten waaronder de uitbating van restaurants, cafetaria's, drank- en spijshuizen enzomeer;
-de aan- en verkoop van artikelen die daarmee verband houden;
-de aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen waarin die activiteiten worden uitgeoefend;
-oprichting van bijkomende zalen en inrichtingen;
-uitbating van speeldorpen en dit in de meest ruime zin van het woord;
-verhuring van de disco van het speeldorp aan derden;
-organiseren van feestjes door het speeldorp;
-organiseren van vakantie- en taalkampen, het verhuren van speeltuigen en het organiseren van evenementen in publieke en privé ruimten.
-en alle daarmee verband houdende activiteiten in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij kan bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen.

De vennootschap heeft tot doel haar patrimonium grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, ruilen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag daarenboven binnen door de wet voorziene bepalingen alle financiële en administratieve werkzaamheden uitvoeren en dito adviezen verstrekken en dit in de ruimste zin van het woord.

Tevens kan zij ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen."

De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan mevrouw Els Camelbeke, wonend te Oostrozebeke, Keizerstraat 8.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte uitbreiding doel – wijziging statuten de dato één oktober tweeduizend vijftien;
- gecoördineerde statuten.