



Luik B

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



16047001

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

24 MAART 2016

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0453.080.565

Benaming (voluit) : **SOUVERAIN 400**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avekapellestraat 3 C
8630 Veurne

Onderwerp akte : Doelwijziging

Uit het proces-verbaal verleden op 18 maart 2016, verleden voor **Christophe BLINDEMAN**, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Souverain 400**", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3 C, ondernemingsnummer BE0453.080.565, RPR Gent (afdeling Veurne).

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

a. De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2015.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door:

- toevoeging van de mogelijkheid voor de vennootschap om onroerende financieringshuur te vestigen door aanvulling van de huidige derde alinea met de volgende tekst:

"De vennootschap kan tevens een onroerende financieringshuur vestigen, hetzij als leasinggever, dan wel als -nemer."

- een uitbreiding van de bestaande tekst van artikel drie van de statuten door de inlassing van een bijkomende zin in fine van het punt II.2, luidende als volgt:

"In dat kader zal de vennootschap zich ook borg kunnen stellen, voorschotten kunnen toestaan, kredieten kunnen verlenen en/of hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

- een uitbreiding van de bestaande tekst van artikel drie van de statuten door de inlassing van een nieuwe alinea in fine, luidende als volgt:

"IV. Daarenboven heeft de vennootschap tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon:

1) advies te verstrekken wat betreft de inrichting van particuliere woonentiteiten en professioneel aangewende ruimten.

2) de uitbating van een galerij met kunst, decoratie, meubilair, verlichting en verlichtingsmaterialen die al dan niet ondersteunend zijn om verlichting te geven, alsook alle nevenactiviteiten die met de uitbating van een galerij verband houden.

3) de huur en verhuur, aan- en verkoop, klein- en groothandel in kunst, decoratie, meubilair, verlichting en designartikelen of -materialen.

4) de creatie, vervaardiging en installatie van decoratie, meubilair, designartikelen en verlichting, waaronder hanglampen, lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen."

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist het artikel drie van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van artikel drie wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3: Maatschappelijk doel

1. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het beheer en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te bevorderen, te plannen en te coördineren.

II. De vennootschap heeft bovendien tot doel: een onroerend vermogen te vormen, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap:

1) mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur of erfpacht nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; in voorkomend geval en om de samenstelling van haar onroerende goederen te verbeteren, te wijzigen of te vernieuwen, bepaalde goederen in haar bezit te vervreemden. De vennootschap kan tevens een onroerende financieringshuur vestigen, hetzij als leasinggever, dan wel als -nemer.

2) Alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypotheaire en andere, die nodig zijn om haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen of verbeteren of uitrusten van de onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken. De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend.

III. De vennootschap heeft eveneens tot doel het optreden als consulent en het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van bestuurder, van gedelegeerd bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap zal financiële en ander bijstand kunnen verlenen aan vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen, zelfs aan vennootschappen waarin ze geen participatie bezit.

In dat kader zal de vennootschap zich ook borg kunnen stellen, voorschotten kunnen toestaan, kredieten kunnen verlenen en/of hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

IV. Daarenboven heeft de vennootschap tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon:

1) advies te verstrekken wat betreft de inrichting van particuliere woonentiteiten en/of professioneel aangewende ruimten.

2) de uitbating van een galerij met kunst, decoratie, meubilair, verlichting en verlichtingsmaterialen die al dan niet ondersteunend zijn om verlichting te geven, alsook alle nevenactiviteiten die met de uitbating van een galerij verband houden.

3) de huur en verhuur, aan- en verkoop, klein- en groothandel in kunst, decoratie, meubilair, verlichting en designartikelen of -materialen.

4) de creatie, vervaardiging en installatie van decoratie, meubilair, designartikelen en verlichting, waaronder hanglampen, lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen welke zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland."

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA "BLONDEAU & PARTNERS", met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 870.664.575, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal
- Bijzonder verslag van de zaakvoerders van 16 maart 2016, in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het doel
- Gecoördineerde statuten