

Luk B

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



16094514

28 JUNI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie van de Noordelijke
Griffie Brussel

Ondernemingsnr 0417.686.948

Benaming(voluit): **LADYTEX**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Klaprozenhof 13
1933 Sterrebeek

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN NIEUWE FRANSE
STATUTEN – SCHRAPPING VAN DE NEDERLANDSE VERSIE VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel op 23 juni 2016, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LADYTEX, met maatschappelijke zetel te 1933 Sterrebeek, Klaprozenhof 13 de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste Besluit Verslag met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap

(...)

Tweede Besluit Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in «JACHARO»

Derde Besluit verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1050 Elsene, Mailstraat 13.

Vierde Besluit Wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist om het huidig maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen in door de tekst, hierna vermeld, aan te nemen:

De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland, exclusief voor eigen rekening en in eigen naam:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;
4. Samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

5. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
6. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Vijfde Besluit Vaststelling van de omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De vergadering beslist om het huidig maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische franken (BEF 750.000) om te zetten in euro volgens de destijds wettelijk vastgestelde wisselkoers; één euro is veertig komma drie drie negen negen Belgische franken (€1 = BEF 40,3399) waard.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

Zesde Besluit Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de laatste donderdag van de maand juni om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bijgevolg zal de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden om de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend vijftien goed te keuren gehouden worden op 30 juni tweeduizend zestien.

Zevende Besluit Aanneمة van een nieuwe Franse versie van de statuten

De vergadering beslist een Franse versie van de statuten aan te nemen, aangepast aan de genomen beslissingen:

(...)

Achtste Besluit Schrapping van de Nederlandse versie van de statuten

De vergadering besluit de Nederlandse versie van de statuten te schrappen.

Negende Besluituitvoering genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.

Tiende Besluit bijzondere volmacht

De zaakvoerder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GP compta", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Paul Hymanslaan 25, vertegenwoordigd door de heer Grosfils, en al haar aangestelden, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvormig uittreksel.
- 1 verslag van de zaakvoerder
- 1 staat actief-passief
- 1 coördinatie van statuten