


Luik B

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



16145321

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

10 -10- 2016

LEUVEN Griffie

Ondernemingsnr : 0525.997.841

Benaming(voluit) : **Wolfnjoy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B
(volledig adres)

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
– VERVANGING CATEGORIE AANDELEN**

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Anne Callewaert te Aarschot op 15 september 2016, geregistreerd, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wolfnjoy", met maatschappelijke zetel, te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot, op 12 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 april daarna, onder nummer 13064219, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd volgens verklaring.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0525.997.841 en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE525.997.841.

Waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de eerder genomen beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 3010 Leuven (Kessel-Lo), Duivenstraat 9 naar 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B te verplaatsen, ingevolge beslissing van 30 april 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni daarna, onder nummer 15080546.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 16 augustus 2016 over de hierna vermelde doelwijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 6 september 2016, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst zoals weergegeven onder punt 3 van de agenda toe te voegen aan het huidige doel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder aan te passen door schrapping van alinea 4, alinea 5 en alinea 6 van artikel 10 van de statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 14 september 2016 over de hierna vermelde vervanging van achthonderd (800) aandelen categorie B in achthonderd (800) aandelen categorie A, opgesteld overeenkomstig artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de vervanging van achthonderd (800) aandelen categorie B (zijnde de 335 aandelen categorie B eigendom van Mevrouw VERHAEGEN Brigitte, geboren te Langdorp op 29 mei 1969, echtgenote van de Heer VAN DER BORGHT Peter, hierna genoemd, wonende te 3130 Begijnendijk, Zandstraat 25., en de 465 aandelen categorie B eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Digital AD", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0849.744.051 en bekend bij de belasting op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

toegevoegde waarde onder nummer BE849.744.051) in achthonderd (800) aandelen categorie A waarvan sprake in punt 6 van de agenda.

Waardoor de aandelenverhouding eruit ziet als volgt:

De Heer VAN DER BORGHT Peter, geboren te Lier op 14 januari 1971, echtgenoot van Mevrouw VERHAEGEN Brigitte, wonende te 3130 Begijnendijk, Zandstraat 25.

Houder van 200 aandelen, categorie A.

Mevrouw Mevrouw VERHAEGEN Brigitte, voornoemd.

Houdster van 335 aandelen, categorie A

De Heer MARYSSAEL Bart, geboren te Leuven op 26 december 1976, ongehuwd wettelijke samenwonend met Mevrouw Anneleen VAN BRUYSTEGEM, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Duivenstraat 9.

Houder van 200 aandelen, categorie A.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROUWERIJ WOLF", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0873.488.265 en bekend bij de belasting op toegevoegde waarde onder nummer BE873.488.265.

Houder van 300 aandelen, categorie A.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Digital AD", voornoemd.

Houdster van 465 aandelen, categorie A.

De Heer HERMANS ROEL, geboren te Leuven op 28 september 1976, ongehuwd wettelijke samenwonend met Mevrouw An RONSMANS, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Armand Thiérylaan 76.

Houder van 400 aandelen, categorie B.

De Heer BOLLEN Freddy, geboren te Tienen op 27 augustus 1961, echtgenoot van Mevrouw VERHAEGEN Maggy, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Vennestraat 88.

Houder van 1.200 aandelen, categorie B.

TOTAAL: 3.100 aandelen, waarvan duizendvijfhonderd (1.500) aandelen categorie A en duizendzeshonderd (1.600) aandelen categorie B.

De vergadering beslist dat er automatisch een vervanging zal plaatsvinden van aandelen B in aandelen A als deze B-aandelen worden overgedragen aan bestaande A-aandeelhouders.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen:

* de eerste zin van artikel 2 aan te passen om het voortaan te laten luiden als volgt: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 76 B."

* artikel 4 van het huidige doel aan te vullen met de tekst zoals weergegeven onder punt 3 van de agenda.

Bijgevolg zal artikel 4 voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

De vennootschap treedt op als publiciteits- en eventbureau waarin begrepen wordt above, below en through the line campagnes, activiteiten, folders, brochures, advertenties en alle vormen van commerciële en moderne communicatie. Ook het ontwerpen en beheren van digitale en audiovisuele communicatievormen zoals websites, banners, sociale media campagnes, presentaties en reportages.

Het organiseren van evenementen voor de professionele en particuliere markt behoren tot de activiteiten van de vennootschap.

De vennootschap verleent ook consultancy in communicatie en marketing en begeleidt bedrijven.

Vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn.

- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Ontwerpen van publicitaire films.
- Ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort.
- Luchtreclame.
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
- Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stadionshallen, enzovoort.
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Ontwerpen van showrooms, enzovoort.
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Overige zakelijke diensverlening, niet eerder genoemd.
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles.



- Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst.
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enzovoort.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort).
- Activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort).
- Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport of toerisme vliegtuigen, enzovoort.
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
- Bieden van overig amusement, niet eerder genoemd: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort.
- Het uitbaten van cafés en bars;
- De verkoop aan de toeg of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijsalons enzovoort; waaronder verkoop op verplaatsing van allerhande ijsproducten, dranken, eetwaren, merkartikelen.
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Catering;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties, enzovoort en dit alles zowel met bediening op verplaatsing of zonder bediening;
- Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd;
- Restaurant van het traditionele type;
- Café restaurant (tavernen).

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 die 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 in zowel België als het buitenland."

* De vierde en vijfde alinea van artikel 10 te schrappen.

Bijgevolg zal artikel 4 voortaan luiden als volgt:

" De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

* de laatste zin van artikel 5 aan te passen om het voortaan te laten luiden als volgt: "De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.500 en in aandelen van categorie B, genummerd van 1.501 tot en met 3.100".

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten 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 terzake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLISSING

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap, DRT & Partners", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva en gecoördineerde statuten.

(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot