

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



17080662

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

30-05-2017

De griffier

Ondernemingsnr : 0810.533.483

Benaming

(voluit) : L.E.J. BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3660 Opglabbeek, Bedrijfsstraat 1209

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L.E.J. BVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Bedrijfsstraat 1209, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 15 mei 2017 blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2017, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 31 maart 2017.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Tongeren.

2. Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel drie - DOEL.

In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden, alleen of in participatie met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van taverne, restaurant, café, koffieshop, brasserie, bistro, pizzeria, snackbars, kantine, tearoom, feest- en vergaderzalen, dancings, private clubs, sport- en ontspanningsclub, feesttent, hotel, motel, gastenkamer, traiteurzaken, staanplaats voor mobilhome en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik te plaatse worden aangeboden of waar logeer-, ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestatie allerhande.

- Het uitbaten van een traiteur en catering bedrijf: het bereiden van maaltijden en spijsen in centrale keukens, voor rekening van derden

- Het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden en in het algemeen alle mogelijke manifestaties en evenementen;

- De verhuring van feestzalen;

- De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, bereide vis- en vleeswaren, ijsroom;

- De aan- en verkoop van rookwaren, wijnen en likeuren, bieren, waters, limonades, fruitsappen en alle andere dranken, kaas en andere eetwaren.

- Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party's, concerten, festivals, beurzen, reclame- en mediatoepassingen in elk bedrijfssegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming met derden. De vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de organisatie van deze activiteiten.

Alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, inclusief in- en verkoop van alle aanverwante artikelen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel of de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan.

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Consulting op het gebied van beheer en management;

Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;

Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning, organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;

Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;

Vertegenwoordiger;

Overige dienstverlening aan bedrijven;

Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als anderszins;

Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin."

3. Wijziging looptijd boekjaar

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 16 van de statuten het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgend kalenderjaar.

De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2016, te verlengen zodat het zal lopen tot en met 31 maart 2018.

Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 16 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel zestien - Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen."

4. Wijziging datum gewone algemene vergadering

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 12 van de statuten de gewone algemene vergadering ieder jaar wordt bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om negentien uur (19.00 uur).

Zij beslist om deze datum te wijzigen zodat de gewone algemene vergadering voortaan ieder jaar bijeengeroepen wordt op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur (19.00 uur).

Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 12 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel twaalf - Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur (19.00 uur).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

5. Wijziging wijze van overdracht en overgang aandelen

De algemene vergadering besluit de wijze waarop de aandelen worden overgedragen en overgaan te wijzigen. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 8 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel acht - Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten

die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:

- 1° aan een vennoot;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig artikel 235 Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van overdracht van aandelen anders dan wegens overlijden zullen de aandelen vooraf in optie moeten aangeboden worden gedurende één maand aan de andere vennoten.

Het niet aanvaarden van een overdracht onder levenden geeft geen enkel recht tot verhaal. De vennoot aan wie de toelating van een overdracht geweigerd wordt kan noch de afkoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap vorderen.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

De afkopprijs van de aandelen bepaald door de waarde van het aandeel zoals volgt uit de laatste goedgekeurde balans, zal dienen betaald te worden binnen de twee jaar van de afkoop.

Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied of de prijs binnen de twee jaar niet is betaald hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen."

6. Wijziging externe vertegenwoordiging

De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 10 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel tien - Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Deze regeling is niet van toepassing op contracten, overdrachten en transacties die het bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €) overstijgen of die onroerend goed aangelegenheden betreffen. Hiervoor wordt de vennootschap verbonden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Hetzelfde geldt voor dagelijkse kosten die een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 €) overschrijden.

De zaakvoerders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen."

7. Benoeming nieuwe zaakvoerders

De algemene vergadering beslist navolgende drie (3) zaakvoerders te benoemen, met ingang vanaf heden:

- a./ de heer SWENNEN Pieter-Jan, geboren te Genk op 19 februari 1986, echtgenoot van mevrouw DEPOORTER Melissa Rosette, geboren op 17 januari 1989, wonende te 3665 As, Fazantenstraat 70;
- b./ mevrouw OLAERTS Carla, geboren te Maaseik op 27 september 1968, echtgenote van de heer VANGEHUGTEN Johan Joseph, geboren op 6 oktober 1968, wonende te 3660 Opglabbeek, Zandstraat 4;
- c./ mevrouw GABRIELS Wendy, geboren te Genk op 23 november 1976, echtgenote van de heer JANSSEN Geert Carlo Agnes, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 148.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en te weten dat hun benoeming uitwerking zal hebben vanaf heden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2017;
- staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2017;
- gecoördineerde statuten.