

2174422

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



17175228

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

01 DEC. 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr 0471.357.048

Benaming(voluit): **Venture One**

(verkort):

naamloze vennootschap

Rechtsvorm:

Volledig adres v.d. zetel: Heirbaan 47 G
2640 Mortsel

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM – ZETEL – DOEL - AFSCHAFFING AANDELENKLASSEN -
AANPASSING STATUTEN AAN DE VIGERENDE WETGEVING -
VASTSTELLING NIEUWE TEKST DER STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 november 2017, blijkt het volgende:

1. De naam van de vennootschap luidt voortaan "ALTA RIPA EVENT".
2. De maatschappelijke zetel werd met ingang op 24 november 2017 overgebracht naar 2370 Arendonk, Wolvenstraat 34 A.
3. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per 31 oktober 2017, werd het doel van de vennootschap gewijzigd en luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het uitbaten, inrichten en verhuren van hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café's, bars, bodega's en taverne's, wijnbars, dancings en discotheken, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkoreartikelen evenals luxeartikelen;
- Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en mode-shows;
- Het organiseren van congressen, feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende;
- Alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- De handel in het algemeen van alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en verdere alle benodigdheden en materiëlen die met voorgaande activiteiten verband houden.
- De handel in nieuwe en oude meubelen, antiques, curiosa en decorum allerhande zoals onder meer schilderijen en beelden.
- De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminars, colloquia, evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
- Inhuren en verhuren van presentatoren/presentatrices zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

- Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen."

4. Na lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de aandelenklassen afgeschaft zodat er geen verschillende aandelenklassen meer bestaan.

5. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd geschrapt.

6. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en artikel 12 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

7. De regeling inzake directiecomité werd geschrapt.

8. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen."

9. De regeling van de winstverdeling werd gewijzigd als volgt: "Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen."

10. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

12. De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:

1/ De heer NYS Manuel Hugo Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op 30 december 1961, wonende te 2547 Lint, Beekhoekstraat 43;

2/ De heer VAN DE PERRE Marc Henri, geboren te Antwerpen op 21 december 1956, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 67;

3/ Mevrouw BOSMANS Patricia Jacqueline Roger, geboren te Mortsel op 1 oktober 1964, wonende te 2547 Lint, Beekhoekstraat 43.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer NYS Manuel, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

13. Met unanimité van stemmen werd beslist om volgende bestuurders te benoemen:

1/ De heer GEENEN Marc Karel Augustinus, geboren te Turnhout op 6 juli 1959, wonende te 2370 Arendonk, Torenstraat 61;

2/ Mevrouw GEENEN Dorothee Alfonsine Petrus, geboren te Turnhout op 3 juni 1988, wonende te 2370 Arendonk, Wolvenstraat 34 A;

3/ De heer GEENEN Steph Remi Josephina Maria, geboren te Turnhout op 11 november 1990, wonende te 2370 Arendonk, Torenstraat 61.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023.

14. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BRECHT & DIELTIENS, ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", in het kort "VB&D ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0416.741.494, met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, evenals aan haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd, en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van

de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

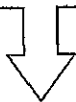
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag raad van bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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