

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



18084452

neergelegd/ontvangen op

22 MEI 2018

ter griffie van de Griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0562 857 148

Benaming

(voluit) : MABAJA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Drie Egyptenbaan 11; 1755 Gooik

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MABAJA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755 Drie Egyptenbaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met ondernemingsnummer 0562.857.148, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 30 maart 2018 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura en de voorgestelde doelwijziging geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat. Het origineel van alle verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel, met een uitgifte van deze akte.

TWEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG VAN ACHTERGESTELDE LENINGEN

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd éénzeventig duizend vierhonderd vijftig euro (171.450,00 EUR), om het te verhogen van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) op honderd negentig duizend euro (190.000,00 EUR), met creatie van negenhonderd (900) nieuwe aandelen. Deze negenhonderd (900) aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande honderd (100) aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden. Deze negenhonderd (900) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 101 tot 1.000.

DERDE BESLUIT: PLAATSING – VOLSTORTING

Zijn hier tussenbeide gekomen: (i) Mevrouw Linda LEFEVER, voornoemd en (ii) de naamloze vennootschap "KREFAM", met maatschappelijke zetel te 1671 Elingen, Borrestraat 6, met ondernemingsnummer 0445.629.579, vertegenwoordigd door de heer Frank DEHANDSCHUTTER, voornoemd, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, wonende te 1671 Elingen, Borrestraat 6, herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar ingevolge beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 1 december 2013, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 17 februari 2014 onder referentie 14043495 en benoemd als gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de vergadering van de raad van bestuur dd. 1 december 2013, zoals bekendgemaakt in zelfde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 17 februari 2014 onder referentie 14043495. Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MABAJA", en die elk verklaren op heden titularis te zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten laste van de Vennootschap:

- Mevrouw Linda LEFEVER, voornoemd: titularis van een schuldvordering ingevolge toegekende achtergestelde lening aan de Vennootschap van vijftiennegentig duizend tweehonderd vijftig euro (95.250,00 EUR); en
- de naamloze vennootschap "KREFAM", voornoemd: titularis van een schuldvordering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

ingevolge toegekende achtergestelde lening aan de Vennootschap van zesenzeventig duizend tweehonderd euro (76.200,00 EUR).

Na deze uiteenzetting verklaren Mevrouw Linda LEFEVER en de naamloze vennootschap "KREFAM", vertegenwoordigd zoals gezegd door de heer Frank DEHANDSCHUTTER, voornoemd, hun voornoemde schuldvorderingen in deze Vennootschap in te brengen voor een totaal bedrag van honderdeenzeventigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 171.450,00).

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan Mevrouw Linda LEFEVER en de naamloze vennootschap "KREFAM", vertegenwoordigd zoals gezegd door de heer Frank DEHANDSCHUTTER, die aanvaarden, negenhonderd (900) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt:

- Mevrouw Linda LEFEVER, voornoemd: toekenning van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen; en
- de naamloze vennootschap "KREFAM", voornoemd: toekenning van vierhonderd (400) nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd ééenzeventig duizend vierhonderd vijftig euro (171.450,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5 a) ("Kapitaal") van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt :

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdnegentigduizend euro (€ 190.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000."

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt 1.3 van de agenda en bijgevolg artikel 3 ("Doel") van de statuten als volgt te wijzigen:

"Wijnbouw en in het algemeen de exploitatie die hiermee verband houdt, de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van : wijn en alcohol, wijndruiven, toebehoren voor wijnbouw en wijnmakerij, het stoken van alcohol, de verwerking tot likeur en andere sterke dranken, het opzetten en onderhouden van fruitteelten, het opzetten van seminaries en feestelijkheden, het organiseren van manifestaties en cursussen, het degusteren van wijnen en alcohol, de uitbating van drank- en eetgelegenheden.

De aanleg, onderhoud, sproeien, plukken van wijngaarden alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze werkzaamheden.

Het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, het bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de productie van aperitieven met of zonder alcohol

De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al dan niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vak of andere verpakking (waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven allerhande

Het verlenen van alle advies en bijstand inzake de aanleg, onderhoud, productie en alle andere verwante domeinen op het vlak van de wijnhandel. Het organiseren van tentoonstellingen over kunst, wijn en andere voorwerpen zowel in- als outdoor.

Het voeren van allerhande promotionele acties en marketingactiviteiten op het vlak van de wijnhandel

Het organiseren van toeristische activiteiten, hoevertoerisme, rondleidingen, wijnproefavonden binnen het domein van de wijnhandel en het verstrekken van frisdranken, koffies, soepen, aperitieven en andere al dan niet alcoholische dranken op het domein

Het uitvoeren van allerhande studies op het vlak van de wijnhandel

Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van wijngidsen, software en andere informatiepakketten op het vlak van de wijnhandel

De uitbating van alle soorten wijnhuizen, spijshuizen en drankgelegenheden zoals restaurants, snack-bars, musichalls, dancings, cafés, bars, privaat clubs, feestzalen en alle andere horeca-activiteiten , alsmede het in huur nemen of geven van lokalen teneinde aldaar horeca-activiteiten uit te oefenen, alsook het organiseren van uitstappen en reizen en het geven van info-avonden en dit in de meest uitgebreide zin.

Het organiseren van workshops en initiaties met betrekking tot wijn en andere (niet) alcoholische dranken in de meest uitgebreide zin. Consultancy met betrekking tot deze dranken.

De uitbating van een conceptstore, omvattende onder meer : groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling van alle soorten textiel, confectie en exclusieve artikelen voor dames, heren en kinderen, onder meer kleding, lingerie, tassen, schoeisel en andere lederwaren, alle kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, zonnebrillen, artikelen van edele metalen en sieraden, horloges, hightech-apparaten, vrijetijdsartikelen, gadgets, sportartikelen, reisartikelen, voedings- en genotsmiddelen, kunstvoorwerpen, artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratieartikelen, glaswerk en vaatwerk, meubelen, audio en videoapparatuur, boeken, kartoor en schoolartikelen, grammofoonplaten, compact discs, audio en videocassettes, parfumerieartikelen, cosmetica, toiletartikelen, exclusieve limited edition items, kortom alle consumentenartikelen in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.

Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, financiën en administratief en commercieel beheer. Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van bedrijfseconomische aard. Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat. De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar.

Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat: *alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur/koördinator/promotor bij de uitvoering van bouwwerken. De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het nemen van minderheids- en/of meerderheids participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De vennootschap mag bouwen, verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden, kopen en verkopen van alle roerende en onroerende goederen, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord."

ZEVENDE BESLUIT: KENNISNAME ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frank DEHANDSCHUTTER als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

Vervolgens benoemt de vergadering de volgende (rechts)personen als zaakvoerders van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Linda LEFEVER, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "KREFAM", met de heer Frank DEHANDSCHUTTER als vaste vertegenwoordiger;

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIEL 2 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 2, eerste zin van de statuten ("Zetel") als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het besluit van de zaakvoerder dd. 5 juni 2016 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van haar voormalig adres te 1500 Halle, Duezstraat 44 naar het huidig adres te 1755 Gooik, Drie Egyptenbaan 11, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 7 juli 2016 onder referentie 16093821: "Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Drie Egyptenbaan 11."

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten - Verslag van de zaakvoerder-
Verslag van de Bedrijfsrevisor.

Koen Diegenant,
Notaris.

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