

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

Voor-



18164881

NEERGELEGD

31 OKT. 2018

Ondernemingsnr 0448.919.661

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Benaming

(voluit): **SULITO**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Leuvenstraat 28, 3071 Erps Kwerps

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – DOELSWIJZIGING – AANPASSING DER STATUTEN – BENOEMING.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Catherine CROES**, geassocieerd notaris te Herent, op 18 oktober 2018, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van Leuven 2, 5 bladen 0 verzendingen, op 22 oktober 2018, boek 0 blad 0 vak 19720, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SULITO**", met ondernemingsnummer 0448.919.661 en BTW nummer BE0448.919.661, als volgt heeft beslist:

"EERSTE BESLISSING – LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2018.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de zaakvoerder, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag en de bijhorende staat wordt getekend "*ne varietur*" door de Notaris en de comparanten.

TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt 1 van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.

DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan voorgaande beslissing aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, door artikel 3 te vervangen, als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, zowel voor particulieren als openbare besturen. Import en export, groot- en kleinhandel in onderhoudsprodukten.

Het uitbaten van een broodjeszaak waar men warme en koude dranken zou kunnen krijgen, belegde broodjes en koude schotels. Alsook het verzorgen van recepties en vergaderingen in dit kader; leveringen van voornoemde artikelen."

De vennootschap heeft tevens tot doel, zowel in België als in het buitenland, de verzorging van paardentanden en de daarmee gepaardgaande aan- en verkoop van verzorgingsprodukten en – instrumenten.

Het verlenen van diensten en praktische hulp aan bedrijven, organisaties, natuurlijke personen en rechtspersonen ivm juridische aangelegenheden, communicatie public relations, planning, organisatie, arbeidsbemiddeling en administratie, zonder dat deze opsomming limitatief is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

De aan- en verkoop, de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur, de fok, de opleiding van paarden en rijdieren. De handel en advies in toebehoren, uitrusting, inrichting, workshops, opleidingen, consulting, management, kleding, voeding, zonder dat deze opsomming beperkend is in de sector van de paardensport en aanverwanten.

De vennootschap mag zich ook bezig houden met het uitbaten van een manège, pension of verhuur van stallingen.

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen: de uitbating van drankgelegenheden, hetzij B&B, hotel, logementshuis, café, brasserie, restaurant of taverne, zo mogelijk in combinatie met de amusementspelen.

Tevens kan zij tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, dag- en weekbladen, fantasie- en luxeartikelen kopen en verkopen.

Voorts kan zij alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren aanbieden/ uitbaten, al dan niet in combinatie met het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons.

Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen in eigen beheer.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake."

VIERDE BESLISSING – AANSTELLING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER.

De vergadering besluit mevrouw Marjolein DE BACKER, hier aanwezig en aanvaardend, aan te stellen als bijkomende zaakvoerder van Sulito, Zij verklaart hiervoor door geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling te zijn verhinderd.

VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan ABL Boekhoudkantoor te 3000 Leuven, Brouwersstraat 1 bus 5, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen BROECKX, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.

ZEVENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Karel Lacquet & Catherine Croes' 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 ter zake."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.