

het
at
Be
Sta



04019374

MONITEUR BELGE DIRECTION	GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
02.-2-2004	28. 01. 2004
BELGISCH STAATSLAP BESTOOR	DENDERMONDE

Benaming : **TENNISCENTER WAASLAND**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Walburgstraat 16 te 9100 Sint-Niklaas

Ondernemingsnr 0.417.607 368

Voorwerp akte : **Aanpassing statuten**

Uit een akte statutenwijziging verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op negen december tweeduizend en drie, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas 3 op twaalf december daarna, vier bladen, geen renvoeien, boek 193, blad 7, vak 14, ontvangen vijftientig euro, getekend door de heer Ontvanger Guy Van Achter, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

1. de nominale waarde der aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde van één/duizendste per aandeel
2. het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro zodat het kapitaal van vijf miljoen frank wordt omgezet in honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent
3. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieenvijftig euro vierentwintig cent (53,24 euro) zodat het kapitaal van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123 946,76 euro) wordt verhoogd tot honderd vierentwintig duizend euro (124 000 euro), door inbreng in specien ten bedrage van drieenvijftig euro vierentwintig cent, zonder de creatie van nieuwe aandelen

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door inbreng in specien door de heer Seghers Marc, voornoemd, en door mevrouw Dhondt Yolande, voornoemd, elk naar evenredigheid van hun aantal aandelen, voor het volledige bedrag of drieenvijftig euro vierentwintig cent, bedrag heden volledig volstort

Op deze kapitaalsverhoging wordt ingetekend als volgt :

- door de heer Seghers Marc, voornoemd, voor zesentwintig euro tweeënzestig cent,
- door mevrouw Dhondt Yolande, voornoemd, voor zesentwintig euro tweeënzestig cent,

De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap bij Axa Bank met nummer 751-3009079-55.

De bewijzen van deponering die aan deze akte gehecht blijven, werden door voormelde bankinstelling afgeleverd op acht december tweeduizend en drie

4. de tekst van artikel veertien der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voormeld in punt vier van de agenda
5. de tekst van artikel vijftien der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voormeld in punt vijf van de agenda
6. de tekst van artikel drieëntwintig der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals voormeld in punt zes van de agenda.
7. de tekst van de artikelen vijf, veertien, vijftien en drieëntwintig aan te passen aan de genomen beslissingen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintig duizend euro, vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een/duizendste van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders steeds hun handtekening moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen

Elk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

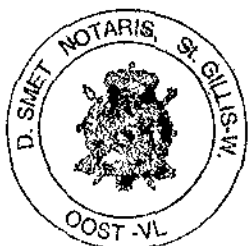
De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een gewone algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist

Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien verklaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

7 om in de artikelen 6, 8, 9, 17, 18 en 19 van de statuten de expliciete verwijzingen naar een welbepaald wetsartikel te vervangen door een meer algemene verwijzing naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze artikelen aan te passen aan de tekst van het wetboek van vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, expedite statutenwijziging en gecoördineerde statuten.



Dirk Smet, notaris