

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



04095042

NEERGELFEGD

18 JUNI 2004

RE GRIFIE VAN
KOGRIJNDELIGENT

Benaming : "VAN DE HEFFINCK"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : EVERGEM, Goeiingen, 14

Ondernemingsnr : 0458019053

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 11 mei 2004, dragend volgend relaas "Geregistreerd zeven bladen, een renvooi, te Halle I, op 1 juni 2004, boek 695, fol. 56, vak 7, Ontvangen : vijftientig euro (25,00 €), de Ontvanger (get) Y Dehantschutter." dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid «VAN DE HEFFINCK», waarvan de zetel gevestigd is te 9940, Goeiingen 14, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per heden

Tweede beslissing – Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

« Het opfokken en uitbaten van paarden, de handel in de sperma van dekhengsten, het stallen van paarden, het inrijden van paarden, de handel in paarden. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken».

Derde beslissing - Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen door de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

«Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.»

Vierde beslissing - Behoud van de statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist tot het behoud van de statutaire zaakvoerder en wijzigt de tekst van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst

«De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

Is voor de duur van de vennootschap benoemd tot statutair zaakvoerder, hetgeen door hem wordt aanvaard: - de heer HAMERLINCK Hubert, te Evergem, Goeiingen, 14

Behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten, of eenparig goedvinden van de vennoten, worden de zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder – indien er slechts één is – of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.»

Vijfde beslissing - Nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten te vervangen, om ze in overeenstemming te brengen met het nieuw Wetboek van Vennootschappen, met volgende kenmerken :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : "VAN DE HEFFINCK"

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Goeingen 14

Hij kan naar om het even welke plaats, in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel

Het opfokken en uitbaten van paarden, de handel in de sperma van dekhengsten, het stallen van paarden, het inrijden van paarden, de handel in paarden. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01), verdeeld in zeventienhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van een nominale waarde die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden

Artikel 10

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

Is voor de duur van de vennootschap benoemd tot statutair zaakvoerder, hetgeen door hem wordt aanvaard - de heer HAMERLINCK Hubert, voornoemd

Behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten, of eenparig goedvinden van de vennoten, worden de zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder

De zaakvoerder - indien er slechts één is - of de zaakvoerders - indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld - kunnen de volmachten die zij dienstig achten, verlenen aan één of meer gevolmachtigden, directeurs die zij in hun midden kiezen. Zij kunnen ook voor één of meer welbepaalde opdrachten bijzondere volmachten verlenen aan leden van de vennootschap.

Artikel 11

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen, die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

Artikel 12

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering

Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt een bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag en kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Moet met toepassing van artikel 141 Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 142 Wetboek van vennootschappen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant bedoeld in artikel 166 Wetboek van vennootschappen komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 13

De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de tweede vrijdag van juni te twintig uur.

Artikel 14

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 15

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van vennootschappen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder teneinde over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen, evenals de coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(get) Luc VAN EECKHOUDT, notaris

te samen neergelegd - expeditie van de notariële akte (met verslag van de zaakvoerder)
- boekhoudkundige staat
- coördinatie van de statuten