



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



05111680

REGERELEGD
22-07-2005
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "TOP-HORSES"

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel Koning Leopoldlaan 9, 2870 Breendonk

Ondernemingsnr 0478188521

Voorwerp akte : Statutenwijziging

"TOP-HORSES"

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Koning Leopoldlaan 9 2870 BREENDONK

R.P.R. Mechelen B.T.W - en ondernemingsnummer (0)478.188.521

Uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Knevels te Mortsel op zes juli tweeduizend en vijf, dragende de melding, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Mortsel, Registratie, de 12-07-2005 boek 119 blad 22 vak 05 ontvangen. VIJFENTWINTIG EURO 25 EURO Vr De ontvanger BIJ DELEGATIE (getekend) S.CASTEELS

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Top Horses" met zetel te Breendonk, Koning Leopoldlaan 9, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Verhaegen te Puurs op veertien augustus tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig augustus nadien onder nummer 2002/08/31-0570 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

1 * Ontslag zaakvoerders en kwijting Benoeming

De Algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heren Frederik Spiessens en Alfons Heymans als zaakvoerders van de vennootschap en verleent hen eervol ontslag en kwijting voor het door hen gevoerde beleid

De Algemene Vergadering benoemt als zaakvoerder van de vennootschap: de heer Van Roy, Peter Emiel, wonende te Mechelen, Koningin Astridlaan 148/703

Zijn mandaat wordt niet bezoldigd

2 Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in "Alucon".

Aanpassing van artikel één van de statuten aan de voorgaande beslissing.

3 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar volgend adres Geerdegemdries 5 2800 Mechelen.

- Aanpassing van artikel twee van de statuten aan de voorgaande beslissing.

4. * Doelwijziging:

* Voorafgaandelijk verslag van de zaakvoerder in verband met de voorgenomen doelwijziging met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vijf

* Vervanging van de tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap door volgende tekst:

"Het verlenen van advies en bijstand op het vlak van productontwikkeling en procédés in verband met binnen- buitenschrijnwerkery, het optimaliseren van productieprocessen,

Alle aannemingen in glas- en bouwrijverheid, de handel, vervaardiging, plaatsing en herstelling van alle isolatiematerialen, bouwmaterialen, ramen en deuren en daken in gebouwen met inbegrip van kunststoffen, hout, metaal en steen, cement- en marmeragglomeraten

Uitvoeren van expertises op materialen en deskundig onderzoek van werken

Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.

De aan en verkoop van computermateriaal, de dienstverlening, ontwikkeling onderhoud in verband met software, netwerkinfrastructuur, informatie en communicatietechnologieën.

Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissaris, enz.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien, welke ook hun doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen

In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen

In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen

Het optreden als franchisenemer en franchisegever

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, 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 zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

* Wijziging van artikel drie van de statuten ingevolge de voorgaande beslissing.

5. Wijziging van de bepalingen in verband met het verloop van de algemene vergadering door toevoeging aan artikel tweeëntwintig van volgende zinnen.

* Stemming per brief is niet toegelaten

* Voor de wijziging te verlenen aan de zaakvoerders worden de voor- en tegenstemmen per naam genoteerd.

* Bijstand of vertegenwoordiging van de aandeelhouders door een accountant, revisor of advocaat is steeds toegelaten

* De aanwezigheid van een deurwaarder bij de algemene vergadering is steeds toegelaten.

6. Verlenen van volmachten

* De Algemene Vergadering verleent aan de zaakvoerder alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

* Teneinde alle inschrijvingen, schrappingen, wijzigingen en doorhalingen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van ondernemingen, te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten de BTW-administraties alsook voor alle andere administraties als belastingen en RSZ wordt volmacht verleend met de bevoegdheid om afzonderlijk handelend op te treden aan mevrouw Annette Riské, wonende te Wilrijk, Klapproosstraat 72 b of één van haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

getekend Daan Smets geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Smets & Knevels", geassocieerde notarissen met zetel te Mortsel

Tegelijk hiermede werden neergelegd afschrift -verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief-coördinatie met lijst.