

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 SEP. 2005

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

05129186

Benaming : **'T HUISJE AAN DE WATERKANT**

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2380 Ravels, Grote Baan 199 F

Ondernemingsnr : 454.867 939

Voorwerp akte : **WIJZIGING ZETEL EN DOEL – OMZETTING KAPITAAL IN EURO - STATU-
TENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-
nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE
GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broeder-
minstraat 9, op zesentwintig augustus tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen
één renvooien F 1439 te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 29 AUG. 2005 boek 192 blad 82 vak 5
Ontvangen : vijftig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid "'T HUISJE AAN DE WATERKANT", gevestigd te 2380 Ravels, Grote Baan 199 F, inge-
schreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0454.867.939, onder meer be-
slist heeft :

1. tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking naar volgend adres : Onze
Lieve Vrouwestraat 112 te 2380 Ravels.

2. het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

- schrapping van de activiteit "de uitbating van ijsalons";
- toevoeging van volgende activiteiten :

"De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam :

- het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de ruimste zin
van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur en handel in onroerende en roerende goede-
ren.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze
bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, op-
schikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren
van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld;

- het verwerven en vervreemden van allerlei aandelen, obligaties en andere onlichamelijke roerende waarden
en het beleggen in effecten en andere waarde-elementen, waaronder onroerend goed;

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennoot-
schap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en
het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het
verlenen van financiële bijstand;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- managementactiviteiten,

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen,
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen,
machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke."

Artikel 4 van de statuten wordt in die zin aangepast

3. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in de statuten uit te drukken in euro. Daartoe wordt voorgaandelijk het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van HONDERDZEVENENVIJFTIG euro NEGENENNEGENTIG cent (€ 157,99), om het te brengen op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG euro (€ 18.750,00), door incorporatie in kapitaal van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de nominale waarde van de aandelen.

4. de eerste drie zinnen van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging en de omzetting van het kapitaal in euro als volgt

“Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het minimum en vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG euro (€ 18.750,00). Het is verdeeld in ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen op naam met een nominale waarde van VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00) per aandeel.”

5 de statuten aan te passen aan de gewijzigde wettelijke bepalingen, onder meer als volgt :

- toevoeging in fine van artikel 13 van volgende bepaling .

“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”

- toevoeging in fine van artikel 16 van volgende bepaling :

“Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd .

- afschrift van
de akte;
- volmacht;
- gecoördineerde
statuten