

**LUIK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06000566

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op
21 DEC. 2005
Griffie

Benaming : VLETERHOF

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Kruisboomstraat 4 8640 VLETEREN

Ondernemingsnr : 426295697

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe / Poperinge op acht december twee duizend en vijf, geregistreerd te Poperinge op zestien december twee duizend en vijf, zeven bladeren, één verzending, boek 423, blad 56, vak 15, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VLETERHOF " telkens met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal van zeshonderd vijftig duizend (750.000 BF) belgische frank voortaan achttien duizend vijfhonderd twee en negentig komma één euro cent (18.592,01 euro) zal bedragen.

Kapitaalsverhoging.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van reserves met zeven komma negen en negentig euro (7,99 euro), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig komma één euro cent (18.592,01 euro) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

Artikel 5. - Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600) EURO (€ 18.600), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/vijfhonderste van het kapitaal vertegenwoordigend

TWEDE BESLUIT: Uitbreiding maatschappelijk doel.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het doel uit te breiden als volgt:

- aan- en verkoop van levende dieren
- het uitbaten van een manège.
- organiseren van huifkartochten.
- koetsenverhuur, ceremonie met koetsen.
- groot en kleinhandel in veevoeders
- commissiehandel.

Verslag - staat van actief en passief.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder en dit betreffende de voorgestelde wijziging van het maatschappelijke doel en ontslaat de voorzitter lezing te moeten geven van voormeld verslag.

De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief de dato dertig september tweeduizend en vijf.

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten uit te breiden met de volgende tekst.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

- aan- en verkoop van levende dieren.
- het uitbaten van een manège.
- organiseren van huifkartochten.
- koetsenverhuur, ceremonie met koetsen.
- groot en kleinhandel in veevoeders
- commissiehandel.

- het uitoefenen en laten uitbaten van drankgelegenheden, snacks, restaurants, traiteurdienst of aanverwante inrichtingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en het inrichten van sportkampen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen teneinde haar rechtstreeks maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen en op die wijze coördinatie te doen van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als benaming "VLETERHOF".

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8640 Vleteren, Kruisboomstraat nummer 4.

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied in België overgebracht worden. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoering.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering overal in België en in het buitenland, administratieve-, exploitatiezetels, agentschappen en depots oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- aan- en verkoop van levende dieren
- het uitbaten van een manège.
- organiseren van huifkartochten.
- koetsenverhuur, ceremonie met koetsen.
- groot en kleinhandel in veevoeders.
- commissiehandel

- het uitoefenen en laten uitbaten van drankgelegenheden, snacks, restaurants, traiteurdienst of aanverwante inrichtingen.

- het inrichten of laten inrichten van dansfeesten en het inrichten van sportkampen.

De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen teneinde haar rechtstreeks maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het doel aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD (18.600) EURO, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Alle aandelen zijn onderschreven.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerst volgende werkdag plaats.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap worden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Luik B - Vervolg

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

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap.

De zaakvoerders worden *benoemd door de vennoten* voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) kan bezoldigd worden

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die *nodig of dienstig zijn* tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder heeft onbeperkte bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van *bijzondere volmacht* opdragen aan een *derde aangestelde* van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder *mekaar de uitoefening van de bevoegdheid*.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

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

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de *wettelijke reserve*. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft *niet tot gevolg* dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Op *dezelfde wijze* wordt gehandeld wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de *ontbinding van de vennootschap* voor de rechtbank vorderen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VIERDE BESLUIT- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan Mounisse, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd. Expeditie akte en het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerder van zes december tweeduizend en vijf