



bel
ai
Be
Sta



06119618

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

BRUSSEL**12 -07-2006**

Griffie

Ondernemingsnr : 0442302776

Benaming(voluit) : **GOLFBAR**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1910 Kampenhout, Wildersedreef 56

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE -
UITDRUKKING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO -
STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één juni tweeduizend en zes, door Meester Eric Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot volgende registratiemelding draagt.

"Geregistreerd zeven bladen zonder renvoi op het 1ste registratiekantoor van Brussel op 12-06-06 boek 5/35 blad 13 vak 08. Ontvangen vijftiengintig euro (25 €). De Ontvanger, (getekend) DESCHEPPER J.-L.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOLFBAR", waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Wildersedreef 56, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verplaatsing van de zetel van 1910 Kampenhout, Wildersedreef 56 naar 3190 Boortmeerbeek, Anderveldstraat 16.

2/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap.

3/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (19.831,48 EUR) bedraagt en beslissing over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro

4/ Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de recente wetwijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen. De nieuwe tekst luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GOLFBAR".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Anderveldstraat 16

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel.

Alle handels-, financiële, roerende en onroerende bewerkingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- de bevordering van de sport in het algemeen en inzonderheid de golfsport;
- de kleinhandel en groothandel in alle materieel, uitrusting en bijhorende bestemd voor allerhande sporttakken, en geschenkartikelen;
- de uitbating van een golfclub met bijhorende taverne-cafetaria,
- de organisatie van alle mogelijke sportmanifestaties,
- het huren en verhuren van sportcomplexen, terreinen en infrastructuur

Zij mag belangen verwerven - door inbreng, inschrijving of anderszins - in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (19.831,48 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vierhonderdste (1/400) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur.

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

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

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.

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

BESTUURSBEVOEGDHEID.

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.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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.

BOEKJAAR

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

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

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

5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap "STIMAA", met zetel te 3583 Beringen, Trommelaar 35, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren

Volmachten.

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde vennoten.

1 De heer Andrew Calum BOLTON, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Anderveldstraat 16,

2 Mevrouw Caroline Laura Mc DOUGALL, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Anderveldstraat 16,

beiden vertegenwoordigd door de heer Georges Rene RUTTENS, wonende te 2500 Lier, Sander De Vosstraat, 42,

ingevolge één onderhandse volmacht

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris