

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*06156720\*

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Neergelegd ter griffie der<br>rechtbank v. koophandel te TONGEREN |
| - 4 -10- 2006                                                     |
| De Hoofdgriffier,<br>Griffie                                      |

Ondernemingsnr 0458508211

Benaming

**JAAK KERKHOFS**

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 35

Onderwerp akte

**STATUTENWIJZIGING**

Ut een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op twee oktobertweeduizend en zes,

blijkt dat is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAAK KERKHOFS", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 35, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op drie juli negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960726-161. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0458.508 211

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

1 Juffrouw KERKHOFS Annelies, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Genkerbaan 2

2 De Heer KERKHOFS Kobe, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Genkerbaan 2

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden

Tweede beslissing

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Derde beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenenennegentig (7,99) cent, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01) op achttien duizend zeshonderd (18.600) euro

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal

De voorzitter toont aan de hand van de jaarrekening tweeduizend en vijf aan dat er voldoende reserves bestaan ter verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst

l complete verzorging van huisdieren, zoals trimmen, wassen, kappen, knippen

m de import en export, aan- en verkoop van alle benodigdheden voor dieren alsmede diervoeding

n de import en export, de handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen, de verhuring van voertuigen

Zesde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig en aan de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven (uittreksel)

1 Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "JAAK KERKHOFS"

2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

3 Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Beemdstraat 35

Rechtsvorm en aansprakelijkheid van de aansprakelijke notaris, hetzij van de persoon die  
hetzij van de persoon die hetzij van de persoon die hetzij van de persoon die  
verschillen en geschillen.

#### 4 Doel.

De vennootschap heeft tot doel

a *het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,*  
 b *het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, evenals het bestuur ervan waarnemen door het aanvaarden en uitoefenen van mandaten van deze vennootschappen,*  
 c *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, alsmede panden of hypotheek verlenen ten voordele van derden, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,*

d *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,*

e *het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie- en overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur,*

f *het op-punt-stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;*

g *het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden,*

h *het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen,*

i *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa*

j *Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt verstaan*

- \* *organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole*
- \* *het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten*
- \* *Het uitoefenen van toezicht op het personeel en het stimuleren van de ijver en de inventiviteit*
- \* *het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie*

k *De groothandel, im- en export in matrijzen*

l *complete verzorging van huisdieren, zoals trimmen, wassen, kappen, knippen*

m *de import en export, aan- en verkoop van alle benodigdheden voor dieren alsmede diervoeding*

n *de import en export, de handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen, de verhuur van voertuigen.*

Deze opsomming is niet beperkend

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

#### 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd (18 600) euro. Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750)-ste van het kapitaal.

#### 6 Bestemming van de winst

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

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.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

#### 7 Verdeling netto-actief na ontbinding

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

#### 8 Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen 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.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder

9 Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december

10 Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11 Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en gerschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE