

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
B
St

06185572

NEERGELEGD

04-12-2006

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN****Ondernemingsnr** : 0411.532.792**Benaming** : **Jacobs**
(voluit)**Rechtsvorm** : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel** : Sint-Lambertuslaan 15 bus 101
2812 Mechelen (Muizen)**Onderwerp akte** : **WIJZIGING NAAM EN DOEL - ZETELVERPLAATSING - AANPASSING
STATUTEN AAN THANS VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING
NIEUWE TEKST STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 november 2006, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 24 NOV.2006, boek 174 blad 5 vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Eur). De ea.wn.Inspecteur (getek.) VAN AUWENIS M., blijkt het volgende:

1. De naam van de vennootschap luidt voortaan "SONHO"
2. De maatschappelijke zetel werd met ingang op 22 november 2006 overgebracht naar Kampenhout, Mechelsesteenweg 22.

3. Het doel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
De vennootschap heeft tot doel.

1. De import en export, de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van alle auto- en motorvoertuigen, speedboten, landbouwmachines en tractoren, onderdelen en wisselstukken alsmede benzine, andere brandstoffen, smeermiddelen, onderhoudsproducten, toebehoren en in het algemeen alles wat te maken heeft met het garagebedrijf.

Het uitbaten van carrosserie-, constructie-, herstellings- en onderhoudswerkplaatsen voor motorvoertuigen, autowerktuigen, landbouwmachines, caravans, speedboten, en tractoren, zowel mechanisch als carrosserie- en bekledingswerk.

2. Aankoop en verkoop, verhuring, onderhoud en herstelling van stacaravans, mobilhomes, reisacaravans, aanhangwagens, kampeerartikelen, toebehoren en in het algemeen al wat te maken heeft met vrije tijdsbesteding.

3. De uitbating van een of meer wasbedrijven voor autovoertuigen en ander rollend materieel.
Het uitbaten van standplaatsen en bergplaatsen voor auto- en motorvoertuigen.

Het verhuren van auto's met of zonder chauffeur, zelfs voor alle plechtigheden en alle personenvervoer

4. De im- en export, de klein- en groothandel, de fabricage, het vervaardigen, het plaatsen, het onderhoud, het nazicht en de herstelling van elektrische, radio-elektrische en mechanische alarm- en beveiligingsapparatuur, -machines en -toestellen, toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, sloten en klein ijzerwerk, fotografische installaties, camera's en opnamesystemen en welke vorm ook, telefonieapparatuur - zoals ondermeer parlofoons - en elektronische controle-inrichtingen

Het uitvoeren van elektronische herstellingen.

5. De groot- en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop en handelsbemiddeling in alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingartikelen, biologische voedingsmiddelen, voedingssupplementen, dranken en aanverwante producten

Het vervaardigen en het vervoeren van al het voormelde.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau aangaande het voormelde

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en uitrustingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, 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, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2006 - 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

Luik B - Vervolg

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Voor de goede orde en voor zowee als nodig bekrachtigde de vergadering de beslissing van de algemene vergadering de dato 28 februari 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 april daarna onder nummer 20050408-52332, waarbij het ontslag van de heer JACOBS Guido Frans Marie, wonende te Mechelen-Muizen, Sint-Lambertuslaan 15, als (statutaire) zaakvoerder met ingang op 28 februari 2005 werd aanvaard.

5. Alle in functie zijnde zaakvoerders, zowel statutaire als niet-statutaire, werden eervol ontslagen, te weten.

1/ de heer JACOBS Jan Baptist, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap wiens ontslag de dato 19 juni 1982 werd aanvaard en werd bekrachtigd voor zowee als nodig;

2/ de heer JACOBS Geert, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 22 november 2006.

6. De regeling inzake de bevoegdheidsverdeling werd gewijzigd als volgt: Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbepalingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

7. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als volgt: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

8. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden voortaan als volgt: Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

9. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd als volgt: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

10. De verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd als volgt: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

12. Werd vanaf 22 november 2006 aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de heer KAUWENBERGHS Bart, wonende te Geel, Gasthuisstraat 34C.

13. Bij besluit van de voornoemde tot zaakvoerder aangestelde persoon werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "ALFA BOEKHOUDKANTOOR", rechtspersonenregister Antwerpen 0434 820 613, met zetel te Antwerpen-Wilrijk, Gallaitlaan 278, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerders, staat van actief en passief.