



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



06186506

06-12-2006
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440 925.772

Benaming :
(voluit). **GRAPHIC CONSULTING International**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1090 Brussel, Place Jean Gabin 3 bus 17

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 20 november 2006 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GRAPHIC CONSULTING International" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van 'GRAPHIC CONSULTING International' in 'DE BOERDERIE' en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel van de vennootschap over te brengen van 1090 Brussel, Place Jean Gabin 3 bus 17 naar 3581 Beringen (Beverlo), Eindtstraat 18 en derhalve artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voormeld

DERDE BESLUIT

a) Verslagen

De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zeventien november tweeduizend en zes omtrent de voorgestelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato dertig september tweeduizend en zes gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.

Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het doel

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap te vervangen met de hoger omschreven activiteiten.

c) Wijziging statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIERDE BESLUIT

Omzetting van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750 000,- BEF) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en derhalve artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

Afschaffing nominale waarde van de aandelen.

Luik B - vervolg

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal en derhalve artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voormeld.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden aan te passen zodat de overdracht enkel mogelijk is met instemming van alle medevennoten en overeenkomstige aanpassing van artikels 7 en 8 van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat voortaan ook rechtspersonen tot zaakvoerder kunnen benoemd worden en overeenkomstige aanpassing van artikel 9 van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

Herbenoeming zaakvoerder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met terugwerkende kracht tot achttien maart tweeduizend en vijf tot zaakvoerder te herbenoemen voor onbepaalde duur:

Mevrouw VANAUDENHOVE Elise Françoise Valentine, NN 680617 174-10, wonende te 3290 Diest, Refugiestraat 1

Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hertegen verzet.

De zaakvoerder oefent haar ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering haar voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

ACHTSTE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatielwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van dertig januari tweeduizend en één en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "DE BOERDERIE".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

ZETEL:

De zetel van vennootschap is gevestigd te Beringen (Beverlo), Eindertstraat 18

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans 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 één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen

BESTUUR - OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.



Luik B - vervolg

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel

- Individuele begeleiding, therapie en behandelingen. shiatsu, bachbloesemtherapie, fytotherapie, voedingsadvies, aromatherapie en andere;
- Cursussen: yoga, gezonde voeding en koken, werken met kruiden, werken met bachbloesems, shiatsu en andere;
- Privéverhuur spa (sauna, stoombad, jacuzzi, zwembad),
- Verkoop kruiden, gedroogde kruiden en huisgemaakte kruidenpreparaten en aantal aanverwante producten die aangekocht worden zoals etherische oliën;
- Themaweekends met overnachting;
- Table d'hôte themagebonden en op welbepaalde dagen;
- Theesalon,
- Hoevetoerisme.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland

Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld zijn.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:

- het verwerven, beheeren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;
- het vormen en beheeren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om zeventien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

NEGENTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief.