

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



07018142

BRUSSEL

Griffie - 01-2007

Ondernemingsnr 0436.893.938

Benaming

(voluit)

**"ALGEMENE COMPUTER ASSISTENTIE PHILIPS", in het kort
"A.C.A.P."**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 1745 Opwijk, Hulst 17,

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op vijftien januari tweeduizend en zeven en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel voor de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE COMPUTER ASSISTENTIE PHILIPS", in het kort "A.C.A.P.", waarvan de zetel gevestigd is 1745 Opwijk, Hulst 17, besloten heeft:

1. het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Daniël PHILIPS, te bevestigen ingevolge overlijden op vierentwintig april tweeduizend vijf.

de benoeming van Mevrouw Eliane VERKERCKE, verblijvend te 1745 Opwijk, Hulst 17, te bevestigen met ingang vanaf vierentwintig april tweeduizend vijf.

het ontslag van Mevrouw Eliane VERKERCKE, te aanvaarden vanaf één december tweeduizend en zes.

de benoeming tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap de Heer Daniël TAELEMANS te bevestigen vanaf één december tweeduizend en zes.

2. de naam van de vennootschap te wijzigen in "LLYDA STABLES"

3. de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9070 Destelbergen, Schipgrachtstraat 4.

4. het bestaande doel van de vennootschap te wijzigen conform punt 8, 'DOEL'.

5. tot de omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in euro. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01).

6. het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99) om het te verhogen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99), dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

7. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Bijgevolg zal het maatschappelijk kapitaal voortaan worden vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

8. de statuten te vervangen en door een nieuwe tekst waarvan het uittreksel luidt als volgt

NAAM De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt LLYDA STABLES.

ZETEL. De zetel is gevestigd te Schipgrachtstraat 4, 9070 Destelbergen

DOEL. De vennootschap heeft tot doel :

- alle transacties en handelingen in verband met roerende en onroerende goederen, waaronder dient begrepen te worden, de aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen en renoveren, slopen en afbraakwerken, grondwerken, het verkavelen en inrichten, het promoten, beheren, huren en verhuren, leasen en in leasing geven, hierin begrepen alle verrichtingen inzake erfpacht en opstal en alle mogelijke aanverwante rechtshandelingen;

- de afwerking, decoratie, binnenhuisinrichting, meubilering en voltooiing;

- algemene bouwonderneming, met inbegrip van het coördineren van werken, al dan niet uitgevoerd door onderaannemers;

- het schatten en expertiseren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het optreden als rentmeester en syndicus,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

- het optreden als promotor van alle bouwwerken onder alle mogelijke vormen en het uitbaten van ongebouwde en gebouwde onroerende goederen,
 - de handel in alle mogelijke bouwmaterialen, met inbegrip van de levering ervan en eventuele plaatsing;
 - alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het eigen patrimonium, dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende en van onroerende aard, hierin uitdrukkelijk begrepen de kunstvoorwerpen en de antiquiteiten;
 - het verlenen van bijstand op administratief, economisch, financieel, commercieel en technisch gebied aan alle soorten bedrijven, vennootschappen en instellingen,
 - het optreden als commissionair, makelaar, beheerder, syndicus en agent, en als vertegenwoordiger, de negociatie inzake verzekeringscontracten, financieringen, hypotheek en beleggingen, hierin begrepen het afsluiten van franchising-contracten, alle financiële transacties, alle dienstservice en consulting, en promotie, in de meest ruime zin;
 - alle verrichtingen, installatie en adviesverlening met betrekking tot informatica, met inbegrip van soft- en hardware, en aanverwante apparatuur alsook van alle licenties, merken, brevetten en dergelijke meer;
 - het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en door de lucht;
 - de handel, zowel in het groot als in het klein van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, omvattende ondermeer de aan- en verkoop, huur en verhuur alsmede alle aanverwante rechtshandelingen van roerende goederen in de meest ruime zin zoals ondermeer : gebruiks- en verbruiksgoederen, kleding, meubilair, sport-, vrijetijds- en ontspanningsartikelen, personenwagens, vrachtwagens en alle mogelijk rollend, varende en vliegend materieel, kunst en antiekhandel;
 - de uitoefening van een horeca- en restauratiebedrijf en alle daarmee verband houdende activiteiten, zoals onder meer de handel in voedingswaren allerhande, dranken (inzonderheid aperitieven, wijnen en likeuren), rookwaren, de tafelhoudery en het aannemen van feesten, evenals het uitbaten van een dancing,
 - alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met editie, auteur, compositie, productie, tv- en filmproductie, public-relations, publiciteit, management en boekingen van muziek en artiesten. De handel in beeld- en geluidsdragers, tour-management, boekingen en artists-management, in- en export en handel in muziekinstrumenten en merchandisingproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de show-business. De Exploitatie van een beeld- en geluidopnamestudio. Het transport van instrumenten en de ontwikkeling ervan te bevorderen. Het inrichten van evenementen van allerlei aard en het verzorgen van animatie in de meest ruime zin. De uitoefening van een huwelijks, en escortebureau, een schoonheids- en verzorgingssalon, een zonnecenter;
 - het organiseren van alle mogelijke reizen en feesten, het uitbaten van een reisbureau en aanverwante activiteiten;
 - de uitoefening van een privaat of openbaar land- en tuinbouwbedrijf een vee- en dierenhandel, en alle transacties welke hiermee verband zouden kunnen houden, dewelke zowel in het algemeen als voor wat betreft alle bijzonderheden welke hiervan de oorzaak of het gevolg kunnen zijn, alsmede alle aanverwante exploitaties welke rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband kunnen staan, hierin begrepen de aankoop van voedingsmiddelen, waren, en landbouwmatieel, de aan- en verkoop van vee, dieren, en planten van gelijk welke aard, en de ruiling van dit alles;
 - het fokken, het uitbaten van manèges, het in pension nemen van dieren, de bewaking van dieren, het dekken, de uitoefening van een opvanghuis met diergeneeskundige verzorging, de deelname aan wedstrijden voor dieren, optochten, jumping en dergelijke, de leasing, de verkoop, de aankoop, de uitwisseling, in algemene zin, de inning van commissielonen, de organisatie voor rekening van derden of voor eigen rekening van elke manifestatie met een commercieel, cultureel, promotioneel of publicitair doel.
- Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand april

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s)."

9. de BVBA Fiduciaire R DE CLERCK, met zetel te Opwijk, Korruit 18, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging uitgifte, historiek + coordinatie.

Isabelle RAES, geassocieerd notaris.