


Lijk B

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



07085224

NEERCELEGD
GRIFFIE-RECHTER VAN

06 JUNI 2007

Griffie
KOOPHANDEL - EINDHOUT
20 JUNI 2007

Ondernemingsnr : 0454.173.301

Benaming

(voort) DE SPORT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2440 Geel, Peperstraat 21

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 29 MEI 2007, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit - Wijziging van de maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Consulting en Facilitating", afgekort "C.E.F."

Tweede besluit - verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Laakdal-Eindhout, Berthoutstraat 2

Derde besluit - afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01€) thans vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde besluit - verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de hiernavermelde doelswijziging, opgesteld op veertien mei tweeduizend en zeven overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva is gevoegd die dateert van éénendertig maart tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Vijfde besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

- technisch adviesbureau,
- architecten- en landmetersbureau,
- handelsbemiddeling,
- algemene bouwonderneming,
- het uitbaten van een horecazaak,
- het uitvoeren en organiseren van culturele voorstellingen en allerlei manifestaties op sportief, muzikaal en cultureel vlak, beurzen, reclameacties, wedstrijden, tombola's en dergelijke,
- de aan- en verkoop en herstelling van muziekinstrumenten, onderdelen van muziekinstrumenten en benodigdheden voor het gebruik van muziekinstrumenten,
- Het uitbrengen, kopen en verkopen van muziekstukken, partituren onder welke vorm ook,
- Het geven en organiseren van muziekonderricht.
- Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, huren en verhuren, uitbaten en verhandelen, invoeren en uitvoeren, herstellen en laten herstellen van alle goederen, producten en materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Te dien einde mag zij rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen.

De vennootschap mag bovendien alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met dit doel en die van aard zouden zijn het bereiken ervan, geheel of ten dele te vergemakkelijken "

Zesde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en de latere wijzigingen

Zevende besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 1 Naam en aard.

Het eerste artikel wordt volledig vervangen door volgende bepaling. "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Consulting en Facilitating", afgekort "C.E.F."."

ARTIKEL 2 : Duur: de tweede zin wordt geschrapt

ARTIKEL 3 : Zetel

De eerste zin van het artikel 3 wordt vervangen door volgende bepaling:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal-Eindhout, Berthoutstraat 2"

ARTIKEL 4 : Doel :

Het artikel wordt volledig vervangen door de schuingedrukte tekst voormeld onder het vijfde besluit van onderhavige akte.

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zevenhonderdste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen "

ARTIKEL 8: Overdracht en overgang van aandelen in de laatste zin van punt A worden de woorden "de bepalingen van de artikelen 127 en 128 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

ARTIKEL 11 : Bestuur

Het artikel wordt vervuld met de volgende bepaling: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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."

ARTIKEL 17 : Stemrecht – stemming Het artikel 17 wordt aangevuld met de volgende bepaling: "Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

ARTIKEL 18 : Boekjaar

In de tweede alinea worden de woorden "artikel 77,4° en 5° lid van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

ARTIKEL 20 : Ontbinding : Het artikel wordt volledig vervangen door de volgende bepaling:

"De vennootschap kan worden ontbonden op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

Indien door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel andere te nemen maatregelen en dit binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies is of had moeten vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden zesduizend tweehonderd Euro (6.200 EUR) kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank."

ARTIKEL 21 : Vereffening : Het artikel wordt volledig vervangen door de volgende bepaling: "In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelyk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft "

Tiende besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Elfde besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Accountantsbureau MANACC, gevestigd te Geel, Molenberg 2, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel