

Luik B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



08009750

MONITEUR BELGE
DIRECTION

11-01-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neerlegging ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de

21 DEC. 2007
DE GRIFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0452.910.321**

Benaming

(voluit)

VERBELENRechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **Heuvelstraat 127 te 3390 Tielt-Winge**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL - NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op zeventien december tweeduizend en zeven, houdende verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERBELEN", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 127, opgericht bij akte voor notaris Georges Janssens te Hamme op drieëntwintig juni negentienhonderd vierennegentig bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna onder nummer 940709-718, waarvan de statuten tot op heden nog niet gewijzigd werden, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18 592,02)

Tweede beslissing De algemene vergadering besluit eenparig de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Derde beslissing. De algemene vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 5 te vervangen door volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst."

Vierde beslissing. De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de zaakvoerder inzake de doelwijziging met daaraan gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig oktober tweeduizend en zeven

Vijfde beslissing De algemene vergadering beslist eenparig het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 aan te passen als volgt "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: Het uitoefenen van een Fortis mandaat voor bank- en verzekeringsactiviteiten, - Aan- en verkopen van paarden- Fokken van paarden- Kweken van gewassen voor het voederen van de paarden- Uitbaten van manege; verzorgen van paarden, voederen van paarden, rijlessen organiseren, stallen van paarden, uitbaten van cafetaria, - Aan- en verkoop, invoer en export van diverse benodigdheden en paardengeruig - Groot- en kleinhandel in paardensportbenodigdheden.- De vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of op gelijk welke wijze, zowel in België als in het buitenland.- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten- De vennootschap kan alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop, ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.- Het beheer, het bouwen, het verbouwen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en verstrekken van alle adviezen in dit verband- De verhuur en handel in onroerende goederen Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend".

Zesde beslissing De vergadering beslist eenparig de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 3390 Tielt-Winge (Tielt), Heuvelstraat 127 naar 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307 en artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen De eerste alinea van artikel 2 luidt voortaan als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3390 Tielt-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307 Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s)".

Zevende beslissing. Goedkeuring van volledig nieuwe statuten die integraal de oude statuten vervangen.

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

Verso Naam en handtekening

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:- Het uitoefenen van een Fortis mandaat voor bank- en verzekerings-activiteiten;- Aan- en verkopen van paarden - Fokken van paarden - Kweken van gewassen voor het voederen van de paarden - Uitbaten van manege; verzorgen van paarden, voederen van paarden, rijlessen organiseren, stallen van paarden, uitbaten van cafetaria, - Aan- en verkoop, invoer en export van diverse benodigdheden en paardengerug.- Groot- en kleinhandel in paardensportbenodigdheden.- De vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of op gelijk welke wijze, zowel in België als in het buitenland.- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten- De vennootschap kan alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop, ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.- Het beheer, het bouwen, het verbouwen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en verstrekken van alle adviezen in dit verband- De verhuur en handel in onroerende goederen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een fractiewaarde van een/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. De heer Verbelen Mark Marcel Rita, wonende te Tiel-Winge (Houwaart), Haldertstraat 307 werd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld in de oprichtingsakte. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen. De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de tweede woensdag van de maand maart om vijftien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Het maatschappelijk jaar begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van ieder jaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad

Notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot).