

LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09054645

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
06-04-2009
HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.403.050

Benaming : **PANTA RHEI**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoterheide 21
3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : NV: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op eenendertig maart tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PANTE RHEI" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, dat thans wordt weergegeven in Belgische frank, om te zetten in euro zodat het kapitaal thans achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 68 170,72) bedraagt en dat het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde, waarbij ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEDE BESLUIT: De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met duizend achthonderdnegenentwintig euro achtentwintig cent (€ 1 829,28) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 68 170,72) op zeventigduizend euro (€ 70 000,00). Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT: De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Panta Rhei" naar "Alfa Lead".

VIERDE BESLUIT: (1) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op eenendertig januari tweeduizend en negen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschiff van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen. (2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan, zoals gemeld in de hierna opgenomen statuten.

VIJFDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van effecten aan toonder. De algemene vergadering beslist om artikel 6 van de statuten te vervangen gemeld in de hierna opgenomen gecoördineerde statuten.

ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), de invoering van de euro en van het Wetboek van Vennootschappen. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM. ALFA LEAD.

VORM. Naamloze vennootschap.

ZETEL. 3980 Tessenderlo, Schoterheide 21.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel: Verbetering van de functionering van organisaties, afstemming tussen deelelementen met het hoofddoel op de integratie van de sociale en technische elementen, onder andere door middel van opleidingen, trainingen, procesbegeleiding, coaching en alle aanverwante activiteiten en met inzet van alle mogelijke middelen en werkvormen, met inzonderheid van o.a. honden, paarden, enz. Kopen, verkopen, import, export, huur en verhuur van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, met inbegrip van huisdieren (honden, paarden, ...) met het oog op het bewerkstelligen van bovenstaande doelstellingen. Fokken van paarden en andere paardachtigen. Fokken van huisdieren, uitgezonderd vissen. Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden, enz. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België

Op de laatste blz. van **Luk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder in andere vennootschappen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag – en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe dan ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

KAPITAAL. Zeventigduizend euro (€ 70 000.00)

AANDELEN. Zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /zevenhonderdvijftigste van het kapitaal

BOEKJAAR. Van één april tot en met eenendertig maart van volgende burgerlijke jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de éénentwintigste september, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. (1) Raad van bestuur – bevoegdheid: a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene vergadering wordt bepaald. b) De raad van bestuur 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. c) De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. (2) Vergadering van de raad van bestuur: a) De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. b) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. c) De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. d) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. e) Er worden notulen gehouden. (3) Externe vertegenwoordigingsmacht: a) Algemene vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt. b) Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. c) Vaste vertegenwoordiger: Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers. (4) Controle: Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ZEVENDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar: De heer Ronald Celis, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 21 en mevrouw Florentina Theunis, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 21. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Ronald Celis, voormeld. Allen aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT: De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan VCS Accountants, kantoorhoudende te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. 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