

**LUK B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*09061722\*

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DEN  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE OP

20-04-2009  
De Griffier Griffie

Ondernemingsnr : **0405.198.593**

**Benaming**

(voluit) : **MANEGE PONDEROSA**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 47**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 02.04.2009, dragende de melding "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 7 april 2009, vijf bladen, geen verzendingen, boek 210, blad 25, vak 12. Ontvangen : vijftientig Euro (25,00 €). De eerstaanwezende inspecteur (get.) LAGA E.G." blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANEGE PONDEROSA" besloten heeft:

1) De aandelen met een nominale waarde om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.  
2) De euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad één miljoen honderd vijftig duizend (1.150.000,-) frank voortaan achtentwintig duizend vijfhonderd en zeven euro zesenzeventig cent (28.507,76 €) zal bedragen.

3) Het kapitaal te verhogen met tweehonderd drieënzestig duizend euro (263.000 €), om het te verhogen van achtentwintig duizend vijfhonderd en zeven euro zesenzeventig cent (28.507,76 €) tot tweehonderd éénennegentig duizend vijfhonderd en zeven euro zesenzeventig cent (291.507,76 €), zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

4) Op de volledige kapitaalsverhoging werd ingeschreven door de heren Marcel en Thomas Rijckaert en mevrouw Daniëlle Wils en Dominique Rijckaert, elk ten belope van hun huidige aandelenverhouding.

De aandelen waarop aldus werd ingeschreven, zijn volledig volgestort door een storting in geld, door de inschrijvers gedaan op rekening nummer 748-0253838-92 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van tweehonderd drieënzestig duizend euro (263.000 €) beschikt.

5) De datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt : Deze zal doorgaan op de tweede maandag van de maand juni om zeventien uur.

6) De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen (een uittreksel volgt):

"Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "MANEGE PONDEROSA".

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalfstraat 47.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft als doel :

De uitbating van een paardenmanege met alles wat ermede verband houdt, de aankoop, de verkoop, in pension name, de vertegenwoordiging en het makelaarschap, de handel van paarden, verzorgen, africhten van privépaarden, alsook de aankoop, de verkoop, de verhuring en de handel van alle materiaal, toestellen, uitrustingen, tuigen, veevoerders en van alle artikelen en goederen voor paard en manege, en dit in de breedste zin van het woord.

De uitbating van een drankgelegenheden, de uitbating van een privaat club.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen, welke zij het best geschikt zou achten.

Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke ander wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uitte breiden.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd éennennegentig duizend vijfhonderd en zeven euro zesenzeventig cent (291.507,76 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / duizend honderdvijftigste (1/1.150 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel negen - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

- Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

- 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.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om zeventien uur.

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

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

Artikel zestien - NOTULEN.

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel zeventien - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarrekening en inventaris worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel achttien - VERDELING.

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 afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte alsmede de gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge