

Link 3

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



09147970

NEERGELEGD

- 9. 10. 2009

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTBIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0426.957.871**

Benaming

(voluit) : **SERFIKO**Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel : **8870 Izegem, Leenstraat, 84/86**

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - HERFORMULERING MODALITEITEN STATUTEN -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN EN OPDRACHT TOT
COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op één oktober tweeduizend en negen, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, achttien bladen, geen renvoien, te Izegem, op zes oktober tweeduizend en negen, Reg. 5, Boek 251, Blad 24, Vak 16. Ontvangen vijftiengintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur B. Planckaert".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SERFIKO", vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Callens, destijds te Lendeledede, op 20 maart 1985, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad 2 april daarna, onder het nummer 850402-1; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Marc Callens, te Lendeledede, op 19 augustus 1987, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna, onder het nummer 870910-102; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Marc Callens, te Lendeledede, op 22 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1988, onder het nummer 880108-411; waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Marc Callens, te Lendeledede, op 29 juni 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna, onder het nummer 880720-390; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 24 december 2003, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004, onder het nummer 20040115/006613, gehouden op één oktober tweeduizend en negen heeft beslist wat volgt:

1. De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van "SERFIKO" naar "HALIZ".

Naast de maatschappelijke benaming mag de vennootschap tevens volgende commerciële benamingen gebruiken: "SERFIKO", "COSY OUTDOOR COOKING" en/of de afkorting "COC" en "DE WEZE HOEVE".

2. Kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Aanvaarding het verslag van de zaakvoerder en aansluiting bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.

Dienvolgens wordt het doel van de vennootschap gewijzigd, uitgebreid en hergeformuleerd door schrapping van het huidige doel van de vennootschap en vervanging ervan door navermelde tekst.

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, het bewerken en verwerken van snuisterijen, fantasie- en geschenkartikelen, zeefdruk en tampondruk alsmede van textiel- en lederwaren in verband met geschenkartikelen;

B/ de uitbating van één of meer horecazaken en eet- en drankgelegenheden zoals daar zijn hotels, restaurants, cafés, bistro's, brasserieën, snackbars, frituren, taveernes, tearooms, ijsalons, coffeeshops, alsmede van dancings, bal- en feestzalen, vergaderruimtes, snooker- en biljartzalen, enz ;

C/ de uitbating van één of meer traiteurdiensten en de aan- en verkoop van warme en koude al dan niet zelf bereide maaltijden, alsmede van alle eetwaren en dranken, alcoholische en niet-alcoholische, van snacks, snoep, tabakswaaren, cadeauartikelen, prullaria, kranten en tijdschriften;

Op de laatste blz van Link 3 vermelden Recto Naam en noedatighe d van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

D/ de organisatie van alle recepties, bals, feesten, ceremonieën, seminaries, sportkampen en sporttoernooien, braderieën, concerten en festivals, uitstappen en in het algemeen van alle evenementen, alsmede het ter beschikking stellen van accommodatie en materiaal daarvoor;

E/ de verhuur van kamers, al dan niet met ontbijt, en de verhuur van bedrijfsruimtes en praktijkruimtes, en meer in het algemeen van alle onroerende goederen of gedeeltes van onroerende goederen;

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in, het fokken, stallen, trainen, huren, verhuren en verzorgen van paarden en al hun behoeften en voeding;

G/ De verhuur van paardenboxen, de uitleiding van één of meer paardenrijdscholen en/of maneges, het verstrekken van alle adviezen omtrent paarden en al wat daar enigszins mee verband houdt;

H/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

I/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

J/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

K/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

L/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

M/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

N/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3. Wijziging van de bepalingen inzake de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt:

Bestuursbevoegdheid

De vergadering beslist dat de enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

De vergadering beslist dat al wat door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, in hun bevoegdheid valt.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist dat iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

4. De datum van de jaarvergadering wordt aangepast zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om zestien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar tweeduizend en tien.

5. Herformulering van de modaliteiten betreffende:

uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; beslag; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding, vereffening, omzetting.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 1 oktober 2009
- coördinerend
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder aangaande doelwijziging

