

**Luik B**

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

***10014656*****NEERGELEGD****14. 01. 2010****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419.062.467**Benaming****(voluit) : " B.V.B.A. PAUL WAIGNEIN "****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 8790 Waregem, Roterijstraat 103****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAM - KAPITAAL - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negentwintig december tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 5 januari 2010. Boek 99. Blad 56. Vak 13 ; Bladen: 4. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " B.V.B.A. PAUL WAIGNEIN ", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Roterijstraat 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0419.062.467, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'B.V.B.A. PAUL WAIGNEIN' naar 'EQUI-SPORT'

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :
'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op negentwintig december tweeduizend en negen, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'EQUI-SPORT'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) of achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zevenhonderd vijftigste (1 /750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

ZESDE BESLUIT.

Met algemeenschap van stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato één december tweeduizend en negen met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en negen.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt en ondermeer:

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recte** : 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 eveneens tot doel het aankopen, verkopen, importeren, en exporteren, groot- en kleinhandel, het fabrikeren, verwerken, reinigen en herstellen van allerlei paardetug evenals van alle materieel en uitrusting voor de beoefening van de paardesport, jumping en aanverwante sporttakken.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in den vreemde, op al'e wijzen en manieren dewelke zij het best geschikt zou achten.'

ACHTSTE BESLUIT.

A. De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van Heer Paul WAIGNEIN, voornoemd, nationaal nummer 34.04.26 139-17, wonend te 8790 Waregem, Roterijstraat 103, om vanaf heden ontslag te nemen als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering heeft beslist voormeld ontslag te aanvaarden en dankt Heer Paul WAIGNEIN, voor zijn geleverd mandaat als zaakvoerder.

Op de eerstkomende algemene vergadering zal voorgesteld worden om aan Heer Paul WAIGNEIN ontlasting te verlenen voor zijn geleverd mandaat als zaakvoerder.

B. De vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statulair zaakvoerder, met ingang vanaf heden :

1/ Mevrouw WAIGNEIN Carine Adnenne, geboren te Menen op zes mei negentienhonderd drieënzestig, (identiteitskaart nummer 590-7968748-30, nationaal nummer 63.05.06 178-30),

Wonend te 8810 Lichtervelde, Leysafortstraat 20 A.

2/ De naamloze vennootschap ' CARINE WAIGNEIN ' , met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Roterijstraat 103. Rechtspersonenregister 0422.750.843. Bevoegde Rechtbank : RPR Kortrijk. B.T.W. plichtig, onder nummer BE 0422.750.843.

Voor de uitoefening van haar mandaat van zaakvoerder in de vennootschap 'B.V.B.A. PAUL WAIGNEIN', thans 'EQUI-SPORT', zal de vennootschap 'CARINE WAIGNEIN' vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Carine WAIGNEIN, nationaal nummer 63.05.06 178-30, wonend te 8810 Lichtervelde, Leysafortstraat 20 A, tot die functie benoemd op heden, voorafgaandelijk aan dezer.

Zijn alhier tussengekomen : de twee voornoemde benoemde zaakvoerders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gemeld, dewelke uitdrukkelijk verklaren hun mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/12/2009;
- verslag van de zaakvoerders d.d. 01/12/2009;
- balans d.d. 30/09/2009;
- coördinatie van de statuten.