



Link B

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

Vor
behoort
aan
Belg
Staat:



10023443

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 FEB. 2010

KOOPHANDUITTURNHOUT
De griffier.

Ondernemingsnr. 0472.488.087

Benaming : Stal Blakheide
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Blakheide 50
2340 Beerse

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - KAPITAALVERMINDERING- UITBREIDING
DOEL - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING EN HERWERKING
STATUTEN- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris te Beerse op 19 januari 2010 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Stal Blakheide**", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Blakheide 50, BTW BE 0472.488.087 RPR Turnhout onder meer éénparig volgende beslissingen genomen heeft:

- Eerste verhoging van het kapitaal in geld met een bedrag van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op ZESHONDERD EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 661.500,00) door de uitgifte van duizend zeshonderd achtenzeventig (1.678) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 19 januari 2010.
- Vaststelling dat de wettelijke vereisten van plaatsing en volstorting van de aandelen volledig werden nageleefd, dat de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat bijgevolg de kapitaalverhoging in geld is verwezenlijkt ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) door uitgifte van duizend zeshonderd achtenzeventig (1.678) nieuwe aandelen.
- Tweede verhoging van het kapitaal met een bedrag van NEGENHONDERD ZESTIENDUIZEND HONDERD ACHTENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 916.188,48) om het te brengen van ZESHONDERD EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 661.500,00) op EEN MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD ACHTENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 1.577.688,48) door incorporatie van een bedrag van NEGENHONDERD ZESTIENDUIZEND HONDERD ACHTENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 916.188,48) dat afgenomen wordt van de "herwaarderingsreserve" van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder de creatie van nieuwe aandelen.
- Vermindering met EEN MILJOEN NEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO VIJFENVEERTIG CENT (€ 1.090.930,45) om het te brengen op VIERHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO DRIE CENT (€ 486.758,03) ter aanzuivering van geleden verliezen voor hetzelfde bedrag.
- Uitbreiding van het doel met volgende activiteiten:
 - *fabricage en onderneming voor het plaatsen en onderhoud van fotovol-taische zonnepanelen en andere energiebesparende toestellen;*
 - *onderneming in onroerende goederen, verhuring van motorvoertuigen zonder chauffeur en verhuring van vaartuigen en caravans;*
 - *het beheer, instandhouding en valorisatie van roerende patrimoniums met inbegrip van het onderhoud en de verhuring ervan;*
 - *optreden als syndicus;*
 - *verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerende goedtransacties;*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Link 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 - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

- optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan;
- ontwerp, begeleiding, raadgeving, toezicht, planning, bouwpromotie, studie en constructie inzake roerende en onroerende goederen en inzake land- en tuinarchitectuur; bureau voor binnenhuisinrichting;
- bemiddeling inzake aan- en verkopen van ondernemingen.
- Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
- Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht zoals blijkt uit de hierna herwerkte statuten.
- Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar naar éénendertig maart, zodat het boekjaar voortaan loopt van één april tot éénendertig maart van ieder jaar zodat het lopende boekjaar verlengd wordt tot éénendertig maart tweeduizend en elf.
- Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de tweede dinsdag van de maand september om twintig uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
- Volledig herwerking van de statuten teneinde deze aan te passen aan de voorgaande agendapunten.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Benaming. Haar naam luidt "Stal Blakheide".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Blakheide 50.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- a) - import en export, kopen en verkopen, groot- en kleinhandel van paarden;
- het uitbaten van een manege, omvattende: verhuren van stallen, het geven van rijlessen, verhuren van paarden en verzorgen van paarden;
- het uitbaten van een pension voor paarden;
- het fokken en africhten van paarden;
- het uitbaten van een spermabank voor paarden;
- b) - het uitvoeren of laten uitvoeren, in België of in het buitenland, van alle hoegenaamde roerende en onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, namelijk de aankoop, de verkoop, het doen bouwen en verbouwen, aanpassen, veranderen, uitbaten, verkavelen, het bebossen en ontbossen, het huren en verhuren en het in waarde brengen van alle gronden en eigendommen, alsmede het doen uitvoeren van alle openbare en private werken.
- c) - fabricage en onderneming voor het plaatsen en onderhoud van fotovoltaïsche zonnepanelen en andere energiebesparende toestellen;
- d) - onderneming in onroerende goederen, verhuring van motorvoertuigen zonder chauffeur en verhuring van vaartuigen en caravans;
- e) - het beheer, instandhouding en valorisatie van roerende patrimoniums met inbegrip van het onderhoud en de verhuring ervan.
- f) - optreden als syndicus;
- g) - verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerende goedtransacties;
- h) - optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan;
- i) - ontwerp, begeleiding, raadgeving, toezicht, planning, bouwpromotie, studie en constructie inzake roerende en onroerende goederen en inzake land- en tuinarchitectuur; bureau voor binnenhuisinrichting;
- j) - bemiddeling inzake aan- en verkopen van ondernemingen.

De vennootschap heeft tevens tot doel :

- holdingmaatschappij onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;

- het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten;
- tussenpersoon in de handel.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO DRIE CENT (€ 486.758,03).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand september om twintig uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming -- Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers. Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

2. Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te 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.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe 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 deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

Verlening ontslag aan de huidige bestuurders en verlening van kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Tot nieuwe bestuurders worden benoemd voor een duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en zestien:

1. De heer SMEETS Dominique, wonende te Beerse, Salamanderstraat 5.
2. Mevrouw JACOBIE Inge, wonende te Beerse, Salamanderstraat 5 bus 1.
3. De naamloze vennootschap "TWINERGY SUN TILE", met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Ketelaarstraat 7, BTW 0891.007.356 RPR Turnhout. Haar bestuursorgaan heeft de heer Smeets Dominique, voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

die ieder voor zich, zowel de bestuurders als de vaste vertegenwoordiger verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur.

Vervolgens heeft de raad van bestuur beslist dat de heer Smeets Dominique, voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Volmacht.

De heer Smeets Dominique, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Jean Schroyen, kantoorhoudende te Maaseik-Neeroeteren, Rotemerlaan 5 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

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