



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

b
t
s



10043762

RECHTERSKANT

15-03-2010

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.861.272

Benaming :

(voluit): DE MUTSAERD

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Startelstraat 92

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

" DE MUTSAERD "

**Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Startelstraat 92**

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

--- Op elf maart.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MUTSAERD", met zetel te 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Startelstraat 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0447.861.272, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 447.861.272, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "TRAITEUR JO" bij akte verleden voor Notaris Philippe VAN HOOFF te Sint-Truiden op zestien juni negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op eenendertig juli daarna onder nummer 920731-236, waarvan de statuten voor de eerste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor de ondergetekende notaris Philip ODEURS op zes juni tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig juni nadien, onder nummer 20000628-22, en voor de tweede en laatste maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op drieëntwintig juni tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie oktober daarna, onder nummer 08157880, waarbij de naamloze vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de huidige benaming "DE MUTSAERD".

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer BAELE Jo.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

De Heer BAELE Johan Mady Astère Ghislain, geboren te Sint-Truiden op tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.07.22 029-25, en zijn echtgenote Mevrouw GOORTS Heidi, geboren te Sint-Truiden op vijftwintig december negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.12.25 140-53, wonende te 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Startelstraat 92.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

Eigenaar van vijfduizend tweehonderdvijftig (5.250) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, mevrouw GOORTS Heidi, voornoemd, is aanwezig.

Zij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij verklaart tevens afstand te hebben gedaan van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;
2. Besluit tot integrale herformulering van het doel;
3. Aanpassing van artikel vier van de huidige statuten overeenkomstig het voormelde besluit tot herformulering van het doel;
4. Benoeming bijkomende zaakvoerder;
5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

De voorzitter deelt mee dat er thans vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en van de beslissing tot wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de



Luik B - vervolg

algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief besluit de vergadering eenparig tot herformulering van het doel in de huidige statuten van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel in de statuten integraal te herformuleren zoals letterlijk gemeld in volgend besluit.

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering om ingevolge de voormelde beslissing tot herformulering van het doel het huidige artikel vier van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel vier

I. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Het oprichten, kopen en verkopen van horeca-zaken, alsmede het uitbaten ervan;
- Het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterende onder de horeca-sector, zoals ondermeer de verhuring van feestzaal en andere ruimten;
- Het organiseren van eetmalen, feesten en vergemakelijkheden;
- De uitbating van café-gezelschapsspelen;
- De uitbating van café, taverne, tea-room, snackbar, restaurant, dancing, cabaret of enig ander etablissement ressorterend onder de horeca-sector;
- De verkoop van alle daarmee verband houdende producten;
- Alle activiteiten in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend:
 - o Schoonmaken van woning met inbegrip van de ramen;
 - o wassen en strijken;
 - o kleine occasionele naaiwerken;
 - o bereiden van maaltijden;
 - o boodschappendienst;
 - o centrale voor mindermobile of bejaarde personen;
 - o strijken buiten het huis.
- Schoonmaakbedrijf;
- Het uitvoeren van loonwerken, land- en tuinbouwwerken;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, vijvers, zwembaden, parken, plantsoenen en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het uitvoeren van grond- en graafwerken, sloop- en afbraakwerken, het aanleggen van wegverharding en irrigatiesystemen;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het uitvoeren van plafonneer- en cementwerken;



Luik B - vervolg

- Het uitvoeren van schilderwerken;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk;
- Montage van metalen constructiewerken;
- Plaatzen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische en geluidsisolatie;
- Het reinigen van gebouwen na beëindiging werken;
- Het uitvoeren van sloopwerken;
- Grondverzet;
- Het snoeien van bomen en hagen;
- Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- Het boren en aanleggen van waterputten;
- Metselwerken;
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Uitvoeren van voegwerken en gevelrenovatie;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Plaatzen van vloer- en wandlegels;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom etc.;
- Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel voor zowel de import als export van:
 - o Granen, zaden, veevoeders en voeders voor huisdieren
 - o Landbouwproducten, meststoffen en bodemverbeteraars
 - o Levend vee m.b.t. paarden en pony's
 - o Alle benodigheden en producten met betrekking tot paarden en pony's in de ruimste zin van het woord
- Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor paarden en pony's zoals weide, stallingen en hotels;
- Het verlenen van diensten m.b.t. het welzijn, het opleiden en trainen van paarden, het observeren en analyseren van het gedrag van paarden en mensen. Therapie en coaching van mensen versus paarden;
- Paarden- en hengstenhouderij;
- Aankoop, verkoop, import en export van sperma van hengsten;
- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf, bewaren en sorteren van groenten en fruit, cultuurteelt, de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwprodukten, groot-en kleinhandel in land-en tuinbouwprodukten, landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden, ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden, tussenpersoon in de handel, ondermeer ook in fruit en groenten;
- Teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad enz.
- Fruitteelt: de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.: het bewaren van fruit voor derden, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, ook indien vanuit de lucht, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), het snoeien van bomen en heggen, verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel, productie van ruwe plantaardige oliën,

olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaad-, koolzaad- en mosterzaadolie, lijnolie, enz. raffinage van plantaardige oliën, olijfolie, sojaolie, enz.

- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen, en toebehoren voor de landbouw, kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, varkens- en runderteelt en alle andere teelten, zoals onder meer pluimvee en dergelijke, vermeersterij, het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen, alle diensten verwant aan de landbouw, het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
- De groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelprodukten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesprodukten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren;
- Verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.

II. Algemene activiteiten.

A/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.

B/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 naar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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.

IV. 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 terzake.

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."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om als bijkomend zaakvoerder vanaf heden aan te stellen, de Heer BAELE Johan Mady Astère Ghislain, zelfstandige, geboren te Sint-Truiden op tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.07.22 029-25, wonende te 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Startelstraat 92, die verklaart dit te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur dertig minuten geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Luik B - vervolg

Betaald vijffennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte met verslag van zaakvoerder en staat van actief en passief

Philip ODEURS, notaris