



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



10053703

NEERGELEGD

01 APR. 2010

RECHTER VAN
GRIFFIE VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Ondernemingsnr : 0428.334.380

Benaming : **SEA-HORSE**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voldershof 17
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)

Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk doel, kapitaalvermindernig door terugbetaling aan de enige vennoot, kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves en overgedragen winst

Uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christophe Blindeman op 24 maart 2010, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEA-HORSE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voldershof 17, BTW BE 0428.334.380, RPR Gent, volgende beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover daartoe de vereiste vergunningen en/of erkenningen voorhanden zijn:

a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren. Het verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.

b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

c) Het verdienen van dienstprestaties van juridisch en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personen.

d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.

e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

f) Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinden of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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

h) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.

i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissie- en vermindering van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

k) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant zelfs aan particulieren; zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of aval verlenen en alle hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelsseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositobanken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren."

KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE ENIGE VENNOOT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd en twaalfduizend euro (1.712.000,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), door terugbetaling aan de enige vennoot van de som van één miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (1.650.000,00 EUR).

Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De terugbetaling geschiedt slechts op het volgestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen in geld en/of in natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drieëndertigduizend zeshonderd zesenennegentig euro twaalf cent (33.796,12 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), naar vijfenennegentigduizend zeshonderd zesenennegentig euro twaalf cent (95.796,12 EUR), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van één miljoen zeshonderd vierennegentigduizend tweehonderd en drie euro achtentachtig cent (1.794.203,88 EUR) om het te brengen van vijfenennegentigduizend zeshonderd zesenennegentig euro twaalf cent (95.796,12 EUR) naar één miljoen achthonderdnegentigduizend euro (1.890.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten van de vennootschap, teneinde dit in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, te vervangen door volgende tekst:

artikel 5: de tekst van dit artikel integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdnegentigduizend euro (1.890.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend negen en één (6.901) aandelen, zonder nominale waarde."

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan heer Maurice DE MOOR, gedomicilieerd en verblijvende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, IJshoutestraat 15, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voor analytisch uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Christophe Blindeman
Notaris

Tegelijkertijd hiemee neergelegd:

- proces-verbaal dd. 24 maart 2010;
- verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen met een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2009.
- gecoördineerde statuten.