


Luik B

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


10158428

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP **13-10-2010**
De Hoofdgriffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0459.321.724

Benaming : Huurhouderij Staelco
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Blekersstraat 17
8000 Brugge

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING ZETEL – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – VASTSTELLING KAPITAAL IN EURO -KAPITAALSVERHOOGING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN IN VOEGE SE-DERT 6 FEBRUARI 2001 EN DE WET VAN 2 JUNI 2006.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 30 september 2010, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 5 oktober 2010, boek 259 blad 43 vak 13 dat de Heer **STAELE Vincent Firmin Mariette Charles**, geboren te Brugge op 23 september 1970, wonende te 8000 Brugge, Blekersstraat 17, handelend als Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HUURHOUDERIJ STAELECO**", opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lommée te Zedelgem op 15 november 1996, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 december daarna, onder nummer 961206/249, navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) de zetel van de vennootschap over te brengen van 8000 Brugge, Blekersstraat 17 naar 8000 Brugge, Oostendsesteenweg 211.

(2) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

(3) het kapitaal vast te stellen in euro, hetwelk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt en vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(4) het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op honderddrieënvierzigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 143.592,01) door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

(5) vaststelling dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven, en volledig afbetaald werd en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd drieënvierzigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 143.592,01), gesplitst in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(6) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen, het nieuwe wetboek van vennootschappen in voege sedert 6 februari 2001 en de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren, als volgt:

Artikel 1 - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen "**HUURHOUDERIJ STAELECO**".

Artikel 2 - Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Oostendsesteenweg 211, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van huurkoetsen (ondermeer te Brugge), het organiseren van manifestaties in verband met paarden en/of ruitje, alle activiteiten in verband met de paardensport, het uitgeven van publicaties over paarden, paardensport, huurkoetsen en andere ruitje en in het algemeen alle mogelijke activiteiten (met inbegrip van het kopen, huren, verkopen en verhuren van roerende en onroerende goederen), in verband met paarden, paardensport, huurkoetsen en andere ruitje.

De vennoot mag zich mits vergoeding borg stellen voor ondernemingen of derden waarmee een juridische of commerciële band bestaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden oprichten, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijvingen, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het maatschappelijk doel mag uitgebreid worden of beperkt door middel van een wijziging der statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op 15 november 1996.

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieënveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 143.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste ($1/750^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting.

Artikel 9 - Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 10 - Machten van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging der vennootschap.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Het lid van het college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is de zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber "ad hoc".

Indien de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk waarvan hierboven sprake.

Artikel 12 - Delegatie van machten.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15 - Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan een Bijzondere Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerders en de commissarissen, indien er zijn, zijn bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Zij moeten die bijeenroepen, binnen een termijn van één (1) maand, wanneer het gevraagd wordt door vennoten die één/vijfde (1/5^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder.

De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt bij aangetekende brief ten minste vijftien (15) dagen voor de Algemene Vergadering.

De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen.

De Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de Algemene Vergadering geschorst.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Schriftelijke besluitvorming.

De vennoten kunnen eveneens schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De schriftelijke besluitvorming is slechts mogelijk wanneer alle vennoten éénparig besluiten nemen (eenparig goedkeuren, afkeuren of onthouden).

De stemming geschiedt aan de hand van een formulier toegezonden bij aangetekende brief aan de vennoten ten minste vijftien (15) dagen vóór de Algemene Vergadering.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen: naam, voornamen, maatschappelijk doel of benaming van de vennoot, woonplaats, of maatschappelijke zetel, handtekening, het aantal aandelen waarvoor hij deelneemt aan de stemming, het bewijs dat de toelatingsvoorwaarden tot de Algemene Vergadering zijn vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, de dagorde van de Algemene Vergadering met de vermelding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing, het stemquorum of onthouding betreffende elk voorstel.

Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet binnen drie (3) dagen vóór de Algemene Vergadering toekomen. De toelatingsvoorwaarden moeten vervuld zijn.

Artikel 16 - Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Artikel 19 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 21 - Winstverdeling.

Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf (5) procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist over de aanwending van het saldo.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de Algemene Vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Artikel 23 - Ontbinding.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan. Ingeval van ontbinding, zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, ten ware de Algemene Vergadering der vennoten een of meerdere vereffenaars benoemt met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De machten van de Algemene Vergadering blijven behouden gedurende de vereffening.

Op de laatste blz. van Luk 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 - 27/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Henry Van Caillie.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 september 2010.



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