



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta



12104082



Ondernemingsnr : BE0455.452.612

Benaming (voluit) : **'T OVENKOEKJE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antoon Catriestraat 13
9031 Gent (Drongen)

Onderwerp akte : B.A.V. - Wijziging van de naam van de vennootschap. - Wijziging van de zetel van de vennootschap. - Wijziging van het doel van de vennootschap. - Vaststelling uur gewone algemene vergadering. - Wijziging van artikel 11 van de statuten. - Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. - Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 30 mei 2012, neergelegd voor registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen:

BESLUIT 1. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in **"T VRIJE PAARD"**.

BESLUIT 2. AANPASSING VAN ARTIKEL ÉÉN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel één van de statuten, ingevolge voornoemde beslissing, te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 1. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam **"T VRIJE PAARD"**.

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over te brengen met ingang van heden naar **9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 308/A.**

BESLUIT 4. AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, en rekening houdende met de hiervoren genomen beslissing, artikel twee van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd **9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 308/A.**

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

BESLUIT 5. WIJZIGING VAN HET DOEL.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde doelwijziging, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelwijziging afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en twaalf.

De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het doel te wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon :

1. Alle activiteiten omtrent equitatie, dus alles wat omgang en verzorging van paarden betreft – inclusief de aan- en verkoop van allerhande artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met paarden te maken hebben. Dit omvat eveneens de verkoop van eigen gefabriceerde materialen in metaal en hout met als doel dienende tot inrichting en infrastructuur voor het houden van paarden, zoals daar zijn, stallen, paddocks, rijpistes en verder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

alle nodige tuigen en gereedschappen voor onderhoud van deze infrastructuur evenals voor de paarden zelf. Dit omvat eveneens het aanleren en onderwijzen van de diverse stadia van equitatie.

2. Alle activiteiten als holding, patrimoniummaatschappij, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor derden, en betreffen onder meer :

- het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

3. Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en / of het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het uitbaten van bars,

- het inrichten van allerlei feesten, artistieke, culturele, pedagogische, wetenschappelijke of sportieve manifestaties.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening : het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.

Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag ten voordele van derde tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is."

BESLUIT 6. VASTSTELLING UUR GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het uur van de gewone algemene vergadering vast te stellen om achtien uur.

BESLUIT 7. WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, artikel 11 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 11. Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrift met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook de buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping."

BESLUIT 8. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, en te wijzigen na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen van de vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat elk artikel afzonderlijk werd besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

VASTSTELLING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Naam : 'T VRIJE PAARD

Zetel : 9990 Maldegem, Aardenburgkalseide 308/A

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon :

1. Alle activiteiten omtrent equitatie, dus alles wat omgang en verzorging van paarden betreft – inclusief de aan- en verkoop van allerhande artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met paarden te maken hebben. Dit omvat eveneens de verkoop van eigen gefabriceerde materialen in metaal en hout met als doel dienende tot inrichting en infrastructuur voor het houden van paarden, zoals daar zijn, stallen, paddocks, rijpistes en verder alle nodige tuigen en gereedschappen voor onderhoud van deze infrastructuur evenals voor de paarden zelf. Dit omvat eveneens het aanleren en onderwijzen van de diverse stadia van equitatie.

2. Alle activiteiten als holding, patrimoniummaatschappij, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zij en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor derden, en betreffen onder meer :

- het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

3. Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en /of het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het uitbaten van bars,

- het inrichten van allerlei feesten, artistieke, culturele, pedagogische, wetenschappelijke of sportieve manifestaties.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening : het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.

Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop, verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen, expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag ten voordele van derde tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

Duur :

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bestuur :

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De zaakvoerder of zaakvoerders zullen hun opdracht kosteloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet toekomen aan de algemene vergadering.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één of meer zaakvoerders, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Algemene vergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om achttien uur of op het uur vermeld in de oproeping.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

BESLUIT 9. LAATSTE BESLUIT : MACHTIGINGEN.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte vóór registratie. Staat van passief en actief. Verslag van de zaakvoerder.

De Notaris, Christian VANHYFTE.