

Luik B

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



13007222

31 DEC. 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : BE0445.054.608

Benaming (voluit) : **FIMANCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Werkhuizenkaai 112-154
1000 Brussel**Onderwerp akte : NV: wijziging**

Blijkens akte, verleden voor notaris Patrick Pien, geassocieerd notaris te Bazel, gemeente Kruibeke, vervangende mijn ambtgenoot Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen notaris Maurice Ide, met standplaats te Hamme, hiertoe aangesteld ingevolge beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 26 april 2012, op 21 december 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "FIMANCO", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112-154, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0445.054.608 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: Wijziging doel van de vennootschap

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 11 december 2012, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden. Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-Verklaring een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-Beslissing om het doel te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in, het fokken, stallen, trainen, huren, verhuren en verzorgen van paarden en al hun benodigdheden;

B/ De verhuur van paardenboxen, de uitbating van één of meer paardenrijdscholen en/of maneges, het verstrekken van alle adviezen omtrent paarden en al wat daar enigszins mee verband houdt;

C/ De uitoefening van alle activiteiten van plattelands- en hoevetoerisme;

D/ De organisatie en het verlenen van bijstand aan organisaties van, alsmede het deelnemen aan alle sportwedstrijden en evenementen waarin paarden betrokken zijn;

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de productie, verwerking en bewerking van alle groenten en fruit;

F/ Het uitoefenen van activiteiten van bouwpromotie en het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden al dan niet in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van oprichting van bouwwerken;

G/ 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;

H/ 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 haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

I/ 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 J/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder meer op het vlak van management en bedrijfsleiding;
 K/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 L/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 M/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

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.

III. 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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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."

De statuten van de vennootschap worden overeenkomstig aangepast.

Punt 2: Wijziging/schrapping artikelen 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 25, 26, 27, 33, 36 en 39 van de statuten:

-Beslissing om de tweede zin van artikel 4 te schrappen.

-Beslissing om in artikel 5 de woorden "twee miljoen vijfhonderd en één duizend vier en zeventig (2.501.074) frank of" te schrappen.

-Beslissing om in artikel 6 in de derde paragraaf de tweede zin te vervangen als volgt: "Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, of omgekeerd."

-Beslissing om de laatste paragraaf van artikel 6 te schrappen.

-Beslissing om artikel 9 integraal te schrappen.

-Beslissing om in artikel 12 in de derde paragraaf de woorden "natuurlijke persoon" te schrappen.

-Beslissing om de laatste zin van artikel 16 aan te vullen met de woorden "of bij gebreke daaraan in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd".

-Beslissing om de tekst van artikel 19 te wijzigen als volgt: "De vennootschap wordt, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend."

-Beslissing om de laatste zin van artikel 26 te wijzigen als volgt: "De volmachten moeten worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste 2 werkdagen voor de algemene vergadering waarop zij betrekking hebben, in voorkomend geval onder de bijkomende voorwaarden die in de oproepingsbrief zijn gesteld."

- Beslissing om in artikel 27 de woorden "van de aandelen en" te schrappen.
- Beslissing om aan artikel 25 navolgende zin toe te voegen: *"Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen zich ten minste 2 werkdagen voor de betrokken algemene vergadering op de zetel van de vennootschap te registreren om geldig te kunnen stemmen. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen ter gelegenheid van deze registratie een bewijs van de inschrijving van hun aandelen op een effectenrekening te overhandigen."*
- Beslissing om punt 2. van artikel 33 aan te vullen met de woorden *"onder de beperkingen die door de wet zijn gesteld"*.
- Beslissing om artikel 36 te wijzigen als volgt: *"In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen. Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd. De vennootschap kan ontbonden en vereffend worden in één akte onder de voorwaarden die door de wet zijn gesteld."*
- Beslissing om artikel 39 integraal te schrappen.
- Punt 3: Aanpassing van, hernummering en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten - diversen - coördinatie statuten:**
- Beslissing om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen, te hernummeren en/of te wijzigen en over te gaan tot de coördinatie ervan:
- De tekst van artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd zoals voormeld.
- De artikelen 4, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 25, 26, 27, 33, 36 en 39 van de statuten worden gewijzigd zoals voormeld.
- De nummering wordt doorheen de hele statuten aangepast
- Punt 4 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen-volmacht:**
- Machtiging van het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.
- Verlening van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan accountantskantoor Decostere BVBA, te Avelgem, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, 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 voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
- Voor ontledend uittreksel:**
- Patrick Pien, geassocieerd notaris te Bazel, gemeente Kruibeke, vervangende zijn ambtgenoot Lucas Neirinckx, notaris-plaatsvervanger, vervangende wijlen notaris Maurice Ide, met standplaats te Hamme
- Tegelijk hiermee neergelegd:**
- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.