



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

bt
4
E
St



13029873

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de

07 FEB, 2013
DE GRIFFIE
Griffie

Ondernemingsnr : **0444.296.622**

Benaming

(voluit) : **GUYRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3078 Kortenbergh, Dalemstraat 9
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: omvorming in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - omzetting kapitaal in euro - doelwijziging - wijziging maatschappelijke benaming - wijziging boekjaar - goedkeuring statuten - benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Katrien DEVIJVER, notaris Kampenhout, op 5 februari 2013, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GUYRO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3078 Kortenbergh, Dalemstraat 9, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT VERSLAGEN

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan gehechte staat evenals van het verslag van de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, besluit met de volgende bewoordingen:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 tot 779 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2012 van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een NV Guyro aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een NV Guyro heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 112.542,28 EUR en is 41.151,72 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 153.694,00 EUR."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De omvorming gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2012 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

TWEDE BESLUIT

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in EURO door eenvoudige omrekening als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2013 - 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.

Het bedrag van het kapitaal, ZES MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND Belgische frank (6.200.000,-) wordt gedeeld door de koers van de EURO, bedragende veertig frank drieduizend driehonderd negennegentig tienduizendsten (40,3399), zodat het kapitaal gelijk is aan 153.694 EURO.

De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van honderd drieënvijftig duizend zeshonderd viereennegentig euro (153.694 euro), het wordt vertegenwoordigd door 248 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/tweehonderd achtenveertigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

DERDE BESLUIT

DOELSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel (artikel 3 der statuten) te wijzigen door invoeging van een nieuwe tekst.

De algemene vergadering beslist bijgevolg artikel 3 der statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een paardenhouderij, het fokken, alsook het opfokken van paarden, aan- en verkoop van paarden, het onderricht in de paardensport in het algemeen en de dressuurkunst en jumping in het bijzonder, de organisatie van stages en evenementen, de deelname aan nationale en internationale wedstrijden, zonder dat deze opsomming beperkend is, en in het algemeen alle activiteiten en daden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de paardenfokkerij en paardensport in het algemeen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen of verenigingen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor haar doel verwerven en zij mag alle goederen die deel uitmaken van haar patrimonium beheren, verpanden, en vervreemden.

VIERDE BESLUIT

NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te veranderen en beslist bijgevolg artikel 1 der statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap draagt de benaming "De Laarhoeve".

VIJFDE BESLUIT

BOEKJAAR

De vergadering beslist de begin- en einddatum van het maatschappelijk boekjaar te veranderen en beslist bijgevolg dat het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december en bepaalt dat het huidig boekjaar loopt van 1 mei 2012 tot 31 december 2013. De vergadering beslist bijgevolg artikel 37, eerste alinea te wijzigen als volgt:

Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening – Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ZESDE BESLUIT

AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt:

UITTREKSEL STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. - Naam

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de benaming "De Laarhoeve".

In alle stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortenberg, Dalemstraat 9.

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

Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een paardenhouderij, het fokken, alsook het opfokken van paarden, aan- en verkoop van paarden, het onderricht in de paardensport in het algemeen en de dressuurkunst en jumping in het bijzonder, de organisatie van stages en evenementen, de deelname aan nationale en

internationale wedstrijden, zonder dat deze opsomming beperkend is, en in het algemeen alle activiteiten en daden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de paardenfokkerij en paardensport in het algemeen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven. De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen of verenigingen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig zijn voor haar doel verwerven en zij mag alle goederen die deel uitmaken van haar patrimonium beheren, verpanden, en vervreemden.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. – Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënvijftig duizend zeshonderd vierennegentig Euro (€ 153.694).

Het is verdeeld in tweehonderd achtenveertig (248) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, maar die elk één/tweehonderd achtenveertigste (1/248ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13. – Benoeming - Ontslag van een zaakvoerder.

a) 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 vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Artikel 16. - Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Deze bevoegdheid is evenwel beperkt tot een plafond van 50.000 euro. Wanneer een handeling deze kwantitatieve grens overschrijdt, is steeds de handtekening van twee zaakvoerders vereist.

Artikel 17. - Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Kwantitatieve en/of kwalitatieve beperkingen kunnen tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.

Artikel 20. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste dag van de maand april om 17 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen 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 allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Artikel 21. – Bijeenroeping – Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Daarnaast zijn de zaakvoerders en de commissarissen verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 24. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg :

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de

zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde of vier vijfde (wijziging doel) van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS-JAARREKENING – RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 27. - Boekjaar – Rekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Worden als niet-statutaire zaakvoerders aangesteld: mevrouw VANTIEGHEM Stefanie, voormeld, en de heer BLEVI Jorn, geboren te Diest op 8 juli 1974, hier aanwezig en aanvaardend.

De duur van hun mandaat is onbepikt, doch kan te allen tijde worden herroepen bij beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIGE KOPIE VAN HET ONTLEDEND UITTREKSEL