



03017912

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLADE

Formulier IV

GRIFFIE RECHTBANK

Neergelagert bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Te . . . 3.0. 01. 2003

Op.. DENDERMONDE

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :		
☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden	→ nr	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden	→ nr	☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen
☐ Register van de landbouwvennootschappen	→ nr	→ nr.
2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	>	"DBS"
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)	>	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	>	Kalkenstraat 111,9255 Buggenhout
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)	>	Dendermonde 55 526
6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)	>	464.852.704
7. Onderwerp van de akte	>	statutenwijziging
		"DBS" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalkenstraat 111 ,9255 Buggenhout H.R.D. 55.526 B.T W 464 852 704 ===== Uit een akte opgemaakt door meester Patrick Knevels, geassocieerd notaris te Mortsel op vierentwintig december tweeduizend en twee, dragende de melding geregistreerd drie bladen drie verzendingen te Mortsel, Registratie, de 24 dec 2002 boek 110 blad 37 vak 3 ontvangen VIJFENTWINTIG EURO 25 EURO Vr De Eerstaanw. Inspecteur bij delegatie (getekend) R Van Der Stichelen Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DBS" met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 111 ,handelsregister van Dendermonde 55 526 ,opgericht bij akte verleden voor notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op zeventien december negentienhonderd achtennegentig gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari daarna onder nummer 990112-573 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen 1. Omzetting van het kapitaal in euro zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent bedraagt * Kapitaalverhoging met zeven euro en negennegentig cent om het

te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënveertig euro en één cent tot achttienduizend zeshonderd euro, door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen maar mits de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen

* Wijziging van artikel vijf van de statuten.

2. Om te voldoen aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenenneveertig schrapping in de statuten van de vennootschap van alle verwijzingen naar de oude Vennootschappenwet, zodat de vermelding "volgens artikel (cijfer) van de vennootschappenwet" vervangen wordt door "volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen"

3. Toevoeging van een artikel acht bis aan de statuten van de vennootschap dat zal luiden als volgt

Ingeval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is gelden volgende bepalingen:

VRUCHTGEBRUIK

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het vennotenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten

Kapitaalverhoging:

- door omzetting van reserves

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, en worden reserves omgezet in kapitaal, zonder toekenning van nieuwe aandelen, dan blijven de aandelen met vruchtgebruik bezwaard

Worden nieuwe aandelen toegekend, dan komen die aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.

- nieuwe inbrengen - uitoefening voorkeurrecht

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan oefent de blote eigenaar het voorkeurrecht uit. De nieuwe aandelen zijn bezwaard met vruchtgebruik tot beloop van de waarde van het voorkeurrecht, behoudend andersluidend beding. De overige aandelen komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker dan wel de blote eigenaar al naar gelang wie de nieuwe inbreng heeft verricht. Hebben zij ieder volgens hun respectievelijke rechten de nieuwe inbreng gedaan, dan komen de nieuwe aandelen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zoals de bestaande aandelen. Bij gebreke van uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen

Kapitaalvermindering - vereffening

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker.

Bij algemene vergadering - stemrecht

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker. Bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen.

Recht op informatie

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen bijgevolg de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden

4. * Doelwijziging

* Voorafgaandelijk verslag van de zaakvoerder in verband met de voorgenomen doelwijziging met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per dertig september tweeduizend en twee

* Vervanging van de tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap door volgende tekst

De uitbating van een restaurant, drankgelegenheden, feestzaal, traiteur en de aanneming van feesten, en het stellen van alle handelingen en handelsdaden ter bevordering en in verband met de gastronomie, zoals ondermeer het uitgeven van gastronomische boeken, het organiseren van gastronomische activiteiten, en dit alles in de breedst mogelijke betekenis

Klein- en leghandel in frites met verbruik ter plaatse van bijhorende kruiden en sausen, visserijproducten, oliebolletjes en belegde broodjes

Het leveren van kwaliteitscontrole systemen aan het bedrijfsleven

Het adviseren, ontwikkelen, organiseren, en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande

Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit

Personeelsselectie en vorming.

Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarna ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als

tussenpersoon, agent, commissionair, enz

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien, welke ook hun doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

In verband met onroerende goederen verwerven, kopen verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.

In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.

Het optreden als franchisenemer en franchisegever

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, *eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen*

* Wijziging van artikel vier van de statuten ingevolge de voorgaande beslissing

5. Wijziging van artikel dertien van de statuten door toevoeging na de bestaande tekst van de zinsnede "De zaakvoerder kan de dagelijkse leiding bij volmacht overdragen".

6. Wijziging van de bepalingen van de algemene vergadering door toevoeging aan artikel achttien van volgende zinnen:

* Stemming per brief is niet toegelaten

* Voor de kwijting te verlenen aan de zaakvoerders worden de voor- en tegenstemmen per naam genoteerd.

* Bijstand of vertegenwoordiging van de aandeelhouders door een accountant, revisor of advocaat is steeds toegelaten

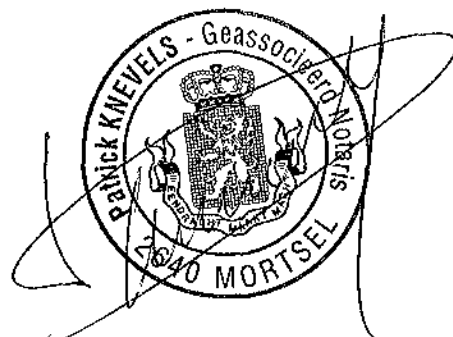
* De aanwezigheid van een deurwaarder bij de algemene vergadering is steeds toegelaten.

7. Verlenen van volmachten

* De Algemene Vergadering verleent aan de zaakvoerder alle macht om voorgaande beslissingen uit te voeren en volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

* Teneinde alle schrappingen, wijzigingen en alle andere formaliteiten te verrichten, nu en in de toekomst in verband met het handelsregister, de BTW-administraties alsook voor alle andere administraties als belastingen en RSZ alsmede voor alle bankverrichtingen wordt volmacht verleend aan mevrouw Annette Riské, wonende te Wiirijk, Klaproosstraat 72 b of een van haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS



getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermede werden neergelegd afschrift- bankattest-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief- coordinatie met lijst.

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening :