



\*03023499\*

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank  
van koophandelte **BRUGGE**

op 13-04-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**AKTEN en UITREKSELS** 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 economische samenwerkingsverbanden → nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr

**Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷**

**DE DRIE KEUNINGEN**

**Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷**

Naamloze Vennootschap

**Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷**

Maalsesteenweg, 216  
8310 Brugge (Sint-Kruis)

**Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷**

Brugge n° 72 919

**B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷**

442 277.141

**Onderwerp van de akte ▷**

STATUTENWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - NIEUWE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Francis WILLEMS te Brugge op 30 januari 2003, "Geboekt te Brugge Registratie IV op 4 FEB 2003, tien bladen, geen verzending, boek 190, blad 76, vak 6 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De eerstaanwezende inspecteur, (get) LAGA E G",

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE DRIE KEUNINGEN" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Maalsesteenweg 216,

Met eenparigheid van stemmen heeft beslist

1) de tweeduizend vijfhonderd bestaande aandelen met een nominale waarde van 1 000 BEF per aandeel, om te vormen tot aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.500 van het kapitaal vertegenwoordigen

2) De maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 8340 Damme (Sijsele), Antwerpse Heirweg 29A

3) Het doel uit te breiden met

"Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle bewerkingen doen die rechtstreeks of omechtrechts verband houden met de aankoop, de vervaardiging en verkoop van alle mogelijke commerciële producten

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle commerciële goederen alsook daar-

## Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad  
Leuvenseweg 40-42  
1000 Brussel

Nummer van de chequ *ne*

#

Nummer bankrekening

#

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid  
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel  
meer dan één pagina telt

*mede verband houdende dienstverlening*

*Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden*

*Zo mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren van bijvoorbeeld aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.*

*Tevens mag zij aankopen, verkopen, in hoofd- en onderhuur geven of nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien van alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België of in het buitenland, ondermeer bouw- en nijverheidsgronden, landbouwgronden, bossen, woonhuizen, appartementen, handels- en nijverheidsgebouwen in de breedste zin van het woord "*

4) het lopend boekjaar dat begon op 1 februari 2002 om te eindigen op 31 januari 2003, te verlengen tot 31 december 2003. De volgende boekjaren zullen samenvallen met het kalenderjaar

Medegaand wordt de datum van de jaarvergadering verplaatst naar de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur

5) volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de voornaamste bepalingen luiden als volgt :

#### NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DE DRIE KEUNINGEN"

#### ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8340 Damme (Sijsele), Antwerpse Heirweg 29/A

#### DOEL

De vennootschap heeft tot doel : de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen. Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen : de verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstelling en andere, van alle vrijetijds-, sport- en spel-artikelen, toebehoren en aanverwante producten

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlyking van haar maatschappelijk doel

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlyking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden : alle bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de vervaardiging en verkoop van alle mogelijke commerciële producten

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle commerciële goederen alsook daarmede verband houdende dienstverlening

Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden

Zo mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren van bijvoorbeeld aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen

Tevens mag zij aankopen, verkopen, in hoofd- en onderhuur geven of nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien van alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België of in het buitenland, ondermeer bouw- en nijverheidsgronden, landbouwgronden, bossen, woonhuizen, appartementen, handels- en nijverheidsgebouwen in de breedste zin van het woord

#### DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

#### KAPITAAL

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweecerzestig duizend euro (62 000 €). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste elk.

#### AANDELEN

De volgestorte aandelen zijn op naam.

#### BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

#### BERAADSLAGING - BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

#### INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering

van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren

#### EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vertegenwoordiger van een andere vennootschap

#### ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

#### BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen

#### WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

#### UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar

#### INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen

#### 6) Herbenoeming van de bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3)

Worden (her)benoemd voor een periode van zes jaar

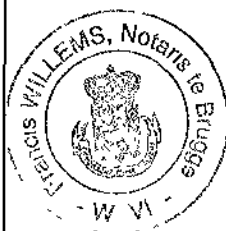
- 1) Mevrouw VANDENKERCKHOVE Lucienne, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 645 bus II 1
- 2) de Heer DE JONCKHEERE Marc, bestuurder van vennootschap, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Antwerpse Heirweg, 29A
- 3) Mevrouw VANDEVYVER Lutgart, wonende te 8340 Damme (Sijsele), Antwerpse Heirweg, 29A

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

#### 7) Benoeming voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

En onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen en heeft ze beslist te benoemen

- tot voorzitter Mevrouw VANDENKERCKHOVE Lucienne, voornoemd,
- tot gedelegeerd-bestuurder de Heer DE JONCKHELE Marc, eveneens voornoemd



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vrij van zegel, dienstig voor publicatie in  
de Bylagen tot het Belgisch Staatsblad

*F. Willems*

Terzelve tijde neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte