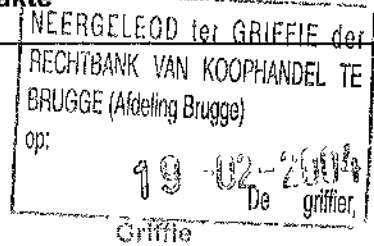


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



04033084



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming RESTAURANT ALAIN MEESEN

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 8730 BEERNEM (Oedelem), Bruggestraat 259

Ondernemingsnr 0456172786

Voorwerp akte BAV

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem, thans Beernem, op vijf februari tweeduizend en vier, geboekt acht blad een verzending te Brugge 3 de 11 FEB 2004 boek 361 blad 56 vak 12 ontvangen VIJF EN TWINTIG EURO (25eur) De ea Inspecteur (getekend) D.F.C. CLAEYS dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap RESTAURANT ALAIN MEESEN met vennootschapszetel te 8730 BEERNEM, Oedelem, Bruggestraat 259

Opgericht bij akte verleden voor notaris Eugène Beyer te Gent (Wondelgem) op twee oktober negentienhonderd vijf en negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig oktober daarna onder 951025-425

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

Ondernemingsnummer 0456 172 786

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

1. De vergadering beslist het kapitaal, thans uitgedrukt in belgische frank, te weten twee miljoen vijfhonderd duizend belgische frank (2.500 000 BF) om te zetten in euro, waardoor het kapitaal een en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (61 973,38 EUR) bedraagt

2. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zes en twintig euro twee en zestig cent (26,62 EUR) om het te brengen van een en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro acht en dertig cent (61.973,38 EUR) op twee en zestig duizend euro (62.000 EUR) door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van zes en twintig euro twee en zestig cent (26,62 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigt.

3 De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op twee en zestig duizend euro (62.000 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel vijf van de statuten

4 De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en aan de Wet op het deugdelijk bestuur

De algemene vergadering beslist om bij deze gelegenheid de huidige tekst van de statuten te herformuleren, te henummeren en bepaalde aanvullingen en /of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, waarbij elke verwijzing naar de « gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen wordt door ' het wetboek van vennootschappen ' ;

5. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken van de gecoördineerde statuten

NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE OEDELEM