



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

t
i
s



04033175

NEERGELEGD

19-02-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming . IN DEN DRAAIBOOM

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Kanaalstraat 71
2500 Lier

Ondernemingsnr . 420.546.666

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op tien februari tweeduizend en vier, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen te ZANDHOVEN, Registratie, de 16 FEB. 2004. Boek 98, blad 13, vak 19. Ontvangen: vijftientwintig euro 25,00€ De E.a. inspecteur (getekend) Luc De boeck"

Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN DEN DRAAIBOOM", met zetel te 2500 Lier, Kanaalstraat 71. Blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

- de aanduiding van de nominale waarde van de aandelen af te schaffen;
- het bedrag van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt in euro de som van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent.
- de tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst.
- de statuten te herwerken, te coördineren en aan te passen aan ondermeer het nieuwe wetboek van vennootschappen, welke bij uittreksel luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "IN DEN DRAAIBOOM".

De zetel is gevestigd te 2500 Lier, Kanaalstraat 71 .

De vennootschap heeft tot doel:

- a) de exploitatie en deelname in de exploitatie van alle horeca-bedrijven zoals hotels, restaurants, cafés, bars, dancings. Voormelde opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
- b) het inrichten van feestelijkheden en festiviteiten.
- c) de groot- en kleinhandel in alle horecabenodigdheden en voedingswaren.

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

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

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

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 van haarzelf als deze van alle derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent. Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering.

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

Luik B - Vervolg

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei om zeventien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet.

Elke aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd.

- afschrift akte
- lijst wijzigende akten.