

NEERLEGGE TOEGANG
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VERUING

op 30 APR. 2004

Griffie

be
a
Bt
Sta



04071495

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **HORECASERVICE NEVEJAN**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8690 Alveringem, Sint-Rijkersstraat 17

Ondernemingsnr : 0448814248

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE-UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-
KAPITAALVERHOOGING-VERWIJDERING VERWIJZINGEN
VENNOOTSCHAPPENWET-OPHEFFING BEPERKING MACHTEN-
AANPASSING STATUTEN-AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor de notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op een en twintig april tweeduizend en vier, geregistreerd te Poperinge op drie en twintig april daarna, zeven bladen, één verzending, boek 419, blad 16, vak 14, dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van het aandeel af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde

TWEDE BESLUIT - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

a. De vergadering besluit de euro, de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad twee miljoen belgische frank (2.000.000 BEF) voortaan negen en veertigduizend vijfhonderd acht en zeventig komma zeventig euro (€ 49.578,70) zal bedragen.

b. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd duizend vierhonderd een en twintig komma dertig euro (€ 200.421,30), om het te brengen van negen en veertigduizend vijfhonderd acht en zeventig komma zeventig euro (€ 49.578,70) op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250 000,00), door incorporatie van de beschikbare reserves voor overeenkomstig bedrag, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL VIJF

De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel vijf aan te passen en te vervangen door:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro, verdeeld in veertig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

VIERDE BESLUIT - VERWIJZINGEN VENNOOTSCHAPPENWET

De vergadering besluit alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet te schrappen.

VIJFDE BESLUIT - BEPERKING MACHTEN

De vergadering besluit de beperkingen opgenomen in artikel vijftien van de statuten op te heffen en de zaakvoerders elk afzonderlijk de machtiging te verlenen om onbeperkt te handelen, zodat iedere zaakvoerder afzonderlijk het maatschappelijk handtekening bezit.

Tevens beslist de vergadering dat het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd worden.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en na actualisering met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet, volledig nieuwe statuten aan te nemen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zij draagt de benaming : " HORECASERVICE NEVEJAN "

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Alveringem, Sint-Rijkersstraat nummer 17. Deze mag worden overgenomen of de vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- de groot-, en kleinhandel, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle soorten restaurantbenodigdheden, waaronder koffie, rookwaren, wijnen, zuivelprodukten, confiserieartikelen, enz..., met uitsluiting van bieren en frisdranken aan horecazaken;

- de uitbating van een drive-inn en een huis aan huis ronde van alle soorten dranken

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) het waarnemen van alle bestuursopdrachten het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

c) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

d) commerciële tussenpersoon,

e) het organiseren van beurzen, tentoonstellingen, opendeurdagen, en dergelijke

In het algemeen, alle verbintenissen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door veertig (40) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om elf uur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten

De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd worden, bij beslissing van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder heeft onbeperkte bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Voor ontleidend uittreksel.

Stephan MOURISSE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte.