

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

bt
E
St



04084202

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

27 MEI 2004

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Benaming : LD RECREA

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . 2400 Mol, Zilvermeerlaan 8

Ondernemingsnr . 0463014157

**Voorwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – OPHEFFING NOMINALE
WAARDE DER AANDELEN – UITDRUKKING MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL IN EURO - AANPASSING STATUTEN - BEVESTIGING
BENOEMINGEN**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op vierentwintig mei tweeduizend en vier, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt vijf bladen geen verzendingen te Diest op 24 mei 2004 Boek 511 blad 36 vak 16 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. De maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen;
2. De nominale waarde der aandelen op te heffen en uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro;
3. De statuten aan te passen aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek Vennootschapsrecht en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten.

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam "TAVERNE ZILVERBOS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 2400 Mol, Zilvermeerlaan 8

DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen :

Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, ambulante handel, import en export van alle goederen, waaronder.

Het organiseren in de meest uitgebreide betekenis van het woord van allerlei manifestaties op sportief, muzikaal en cultureel vlak, beurzen, reclame-acties, wedstrijden, tombola's en dergelijke.

Het uitbaten van een bar, café, herberg, taverne, het schenken van dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten en suikergoedwaren ;

Het uitbaten van een restaurant, met levering van spijsen en dranken en het inrichten van banketten, feesten.

Het uitbaten van een tea-room, snackbar, cafetaria, houdende levering van lichte maaltijden, versnaperingen, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes ;

Het uitbaten van een drankgelegenheden, met organisatie van degustaties van wijnen en andere dranken, ontspanningsgelegenheden, roepzaal en verhuring van een private club ;

Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.

Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliare aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland

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 soortgelijk of complementair doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vormelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deelden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (18.592,01 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de laatste maandag van de maand mei om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; De verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

4. De thans in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerders, te weten :

1. de heer Martinus WATERMAN, zaakvoerder, wonende te 2400 Mol, Zilvermeerlaan 8;

2. mevrouw Ivette STOETZER, zaakvoerder, wonende te 2400 Mol, Zilvermeerlaan 8;

worden bij deze uitdrukkelijk in hun functie bevestigd voor onbepaalde duur.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expedite van de akte.