

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04102352

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 09-07-2004
Griffie *De Griffier,*

Benaming : **PENDENNIS CASTLE B.V.B.A.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Augustijnslei 52 te 2930-Brasschaat

Ondernemingsnr : 0425.505.346

Voorwerp akte : **UITDRIJING KAPITAAL
IN EURO - WIJZIGING BOEKJAAR - VERVROEGDE AFSLUITING LOPEND
BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 25 juni 2004, geregistreerd zeven bladen, vijf verzendingen, te LIER, Registratie op de 29 JUNI 2004. Boek 192, blad 30, vak 9. Ontvangen: 25 €, Vijftientig euro. De verificateur (getek) J. Verscuren, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden.

KENNISNEMING JAARREKENING: De algemene vergadering nam kennis van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en drie, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op één juni tweeduizend en vier.

Uit deze jaarrekening blijkt dat:

- het kapitaal beloopt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en volledig volgestort is;
- de wettelijke reserve beloopt op duizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00),
- het overgedragen verlies beloopt op honderd vierennegentigduizend achthonderd éénentwintig euro (€ 194.821,00).

VOORSTEL TOT ONTBINDING EN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR: Bij de jaarvergadering gehouden op één juni tweeduizend en vier werd vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, en beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Bij voormelde jaarvergadering heeft de zaakvoerder Jan Gabriels de jaarvergadering voorgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen te beraadslagen en te besluiten over de vervroegde ontbinding van de vennootschap en over andere te nemen maatregelen, zoals deze voorgesteld worden in het bijzonder verslag van de zaakvoerders veertien mei tweeduizend en vier.

Na beraadslaging besliste de algemene vergadering de beslissingen genomen bij de jaarvergadering van één juni tweeduizend en vier te bekrachtigen en de vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de vennootschap verder te zetten

De algemene vergadering keurde de voorstellen van de zaakvoerder tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap goed.

UITDRIJING KAPITAAL IN EURO: De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal eveneens uit te drukken in euro (€ 18.592,01)

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN: De algemene vergadering besliste de nominale waarde van de aandelen (thans drieduizend Belgische frank per aandeel) af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door tweehonderd vijftig (250) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van waarde

WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR: De algemene vergadering besliste de datum van afsluiting van boekjaren (welke thans afgesloten worden per éénendertig december van elk jaar) te wijzigen in dertig juni van elk jaar en dit voor de eerste maal in tweeduizend en vier

VERVROEGDE AFSLUITING LOPEND BOEKJAAR: Gezien de beslissing die voorgaat, besliste de algemene vergadering het lopend boekjaar dat ingegaan is op één januari tweeduizend en vier, vervroegd af te sluiten per dertig juni tweeduizend en vier (30/06/2004)

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING: Rekening houdend met de voorgaande besluiten met betrekking tot het boekjaar, besliste de algemene vergadering de datum van de jaarvergadering (welke thans statutair bepaald is op de laatste maandag van de maand mei te achttien (18) uur) te wijzigen in en vast te stellen op de derde vrijdag van de maand juli te twintig (20) uur en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en vier (2004)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

WASTEVING VAN DE NIEUWE STATUTEN: De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, door de volledige tekst van de statuten vast te stellen:

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met benaming "PENDENNIS CASTLE BVBA".

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brasschaat, Augustijnslei 52.

Bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerders(s) kantoren, bijhuizen, agentschappen en opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

het hotel-, restaurant- en traiteurbedrijf en het horecabedrijf in het algemeen, de exploitatie, het huren of verhuren van eigendommen, installaties, en instellingen inzake het toerisme en de vrijetijdsbesteding.

alle handel, import, export, verwerking en conditionering van producten, goederen, apparaten en benodigdheden van de horeca, het toerisme, de vrijetijdsbesteding en de aanverwante sectoren.

De vennootschap mag alle onroerende en roerende, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar doel. De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevordelijk zijn.

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel, en dit door inbreng, fusie, splitsing, borgstellingen of op gelijk welke andere wijze.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of de faling van een vennoot.

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01).

ARTIKEL 6 – AANTAL AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 21 – ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die aangesteld worden hetzij in de statuten, hetzij later door de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd voor de tijdsduur vast te stellen bij de benoeming in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan op ieder ogenblik ontslagen worden met gewone meerderheid van stemmen.

Voor iedere zaakvoerder kan een plaatsvervangende zaakvoerder worden aangeduid wiens mandaat in voege treedt zoals hierna wordt bepaald

De vergoeding aan de zaakvoerder(s) wordt bepaald door de algemene vergadering

ARTIKEL 22 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is verbonden door de (rechts)handelingen die door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

Luik B - Vervolg
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 23 – BENOEMDE ZAAKVOERDERS

Werden als zaakvoerder aangesteld:

statutaire zaakvoerder : Mevrouw VAN LOOK Maria Rosalia Catharina, thans wonende te Font-Romeu (Frankrijk), Rue des Courrioles 17.

niet-statutaire zaakvoerder: De heer GABRIËLS Jan Constant Paula, thans wonende te Font-Romeu (Frankrijk), Rue des Courrioles 17.

ARTIKEL 24 – PLAATSVERVANGING

Bij wettelijk belet wegens onverenigbaarheid van belangen, ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een zaakvoerder, komt diens plaatsvervangende zaakvoerder van rechtswege in de uitoefening van zijn mandaat met alle bevoegdheden aan de effectieve zaakvoerder(s) toegekend door de wet. De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd en/of geacteerd. Bij bewezen blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid van een natuurlijk persoon zaakvoerder kan de gewone algemene vergadering in zijn vervanging voorzien.

Elke vennoot heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken.

ARTIKEL 25 – TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het vorig lid.

ARTIKEL 26 – CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt er dan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

ARTIKEL 27 – ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, na oproeping zoals de wet bepaald. Deze vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

De zaakvoerder(s) mag / mogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moet(en) die bijeenroepen wanneer vennoten, die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lasthebber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, gericht tot de vennoten tenminste vijftien volle dagen voor de vergadering.



Luik B - Vervolg ARTIKEL 28 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 29 - MEERDERHEID

Onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor statutenwijzigingen, worden alle andere besluiten genomen bij gewone meerderheid, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de éénparigheid van alle vennoten zal vereist zijn.

ARTIKEL 30 - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Voor zover het jaarverslag overeenkomstig artikel 94 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moet opgesteld worden, geeft/geven de zaakvoerder(s) in het jaarverslag rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht bĳkens artikel 96 Wetboek van Vennootschappen, in verband met, ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De jaarrekening, en in voorkomend geval het jaarverslag, word(t)(en) ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering der vennoten.

ARTIKEL 31 - WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw in-dien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

ARTIKEL 32 - BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar

ARTIKEL 33 - JAARVERGADERING

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juli te twintig (20) uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP - BIJZONDERE BEPALINGEN

Indien en voor zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen volgende bepalingen van kracht zijn:

ARTIKEL 36

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikels 11 en 15 van de statuten.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL 37

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een natuurlijk persoon kan als enige vennoot beperkt aansprakelijk zijn in slechts één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behoudens wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of deze in vereffening is gesteld.

ARTIKEL 38

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap.

Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

ARTIKEL 39

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

Luik B - Vervolg

ARTIKEL 40

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping niet te worden nageleefd

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 41

De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering of de bevoegdheden van de algemene vergadering overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden, in welk geval in afwijking van artikel 27 hiervoor de enige vennoot volmacht kan verlenen aan een niet stemgerechtigde persoon.

ARTIKEL 42

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, oefent de eraan verbonden stemrechten uit overeenkomstig artikel 11 hiervoor

ARTIKEL 43

De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat in de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

ARTIKEL 45 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, op ongezegeld papier voor publicatie in het Belgisch Staatsblad

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 25 juni 2004, ontleidend uittreksel ervan; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Venn. Wet.