

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04174307



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : "Quasimodo"
Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel 8310 Brugge (Sint-Kruis), Leenhofweg, 7
Ondernemingsnr 0440.439.089
Voorwerp akte : Wijziging statuten
Tekst

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge op 23 november 2004, dragende de melding: "Geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen te Brugge 2, de 01 DEC. 2004, boek 231, blad 15, vak 7, ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR), de E.A. Inspecteur, get. Rotsaert D.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de bvba "Quasimodo", opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte de dato zestien mei negentienhonderd negentig, omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op negen en twintig oktober negentienhonderd drie en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van drie en twintig november daarna onder nummer 931123-758, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar Geluwe, Ieperstraat, 145.

Tweede Beslissing. De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal in euro om te zetten, hetzij van zevenhonderdtweënvijftigduizend vijfhonderd frank (752.500 BEF) in achttienduizend zeshonderd drie en vijftig euro negen en negentig cent (18.653,99 EUR)

Derde Beslissing. De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde van het kapitaal (en maatschappelijk vermogen) van de vennootschap zullen vertegenwoordigen.

Vierde Beslissing. Mevrouw Sandra Notredame voornoemd neemt ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 23 november 2004; Aan haar wordt dan ook volledige kwijting verleend voor alle daden van haar bestuur.

Vijfde Beslissing - Coördinatie statuten en aanpassing aan huidige nomenclatuur.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ze te wijzigen en deze te herzien tot de hierna volgende gecoördineerde statuten, conform de nieuwe Wet op de vennootschappen:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "Quasimodo".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Geluwe, Ieperstraat, 145. Deze zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. 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:

1° Het vervoer, zowel in het binnen- als het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht, van goederen en personen; daarin begrepen het verrichten van courierdiensten;

2° Het huren en verhuren, in leasing nemen of in leasing geven, kopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, opslaan, bewerken en assembleren, het verhandelen zowel in 't groot als in detail, zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel nieuw als tweedehands, van alle roerende en onroerende goederen, niets uitgezonderd;

3° Het uitbaten van horecabedrijven, meer bepaald het hotel, restaurant en/of café, al dan niet in combinatie.

Zij kan de bevoegdheden uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Zij kan zich borgstellen voor haar zaakvoerders en haar aandeelhouders, en voor andere vennootschappen. Zij mag verder alle activiteiten ontplooiën, organiseren of mede-organiseren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of dit realiseren, en dit op gelijk welke wijze, onder meer roerende of onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren of verhuren. Zij mag deelnemen in of fusioneren met andere vennootschappen of bedrijven die een gelijkaardig doel nastreven.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd drie en vijftig euro negen en negentig cent (18.653,99 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt, overeenkomstig de bepalingen voorzien voor statutenwijziging. De heer Lode Notredame voornoemd werd aangesteld tot statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde termijn, die aanvaard heeft. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

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. Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. 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. Voor het aankopen, vervreemden of hypotheekeren van een onroerend goed, voor het aangaan van een lening en voor verhandelingen die een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) overtreffen, is de handtekening van alle zaakvoerders vereist.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo geschiedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD:- de expeditie van de akte-wijziging der statuten alsmede de coördinatie der statuten.

Demeyer Jean-Pierre

Notaris.