

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



05026923

NEERGELEGD

04-02-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Benaming : **RESTAURANT EYCKERHOF**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Spuistraat 21 te 2880 Bornem

Ondernemingsnr 439286076

Voorwerp akte - **Wijziging statuten**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 17 februari 2004 (Geboekt te Puurs de 23 februari 2004, Deel 459, blad 52, vak 1, vier bladen en geen verzending. Ontvangen : Tweeëndertig euro vier cent (32,04 EUR.) Getekend : De Ontvanger R. Van De Velde.) houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Restaurant Eyckerhof", met zetel te 2880 Bornem, Spuistraat 21, ondermeer wat volgt :

BESLUIT

De algemene vergadering beslist het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zevenhonderd duizend frank (750.000 BEF.) om te zetten in euro, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent (18.592,01 EUR.).

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Stemming**BESLUIT**

De algemene vergadering beslist om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met zesduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (6.407,99 EUR.) waardoor het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01 EUR.) naar vijftienduizend euro (25.000,00 EUR.) zonder uitgifte van nieuwe aandelen door zuivere en eenvoudige voorafneming en inlijving bij het kapitaal van een bedrag van zesduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (6.407,99 EUR.) genomen uit de beschikbare maatschappelijke reserves

Als gevolg van het voorgaande wordt de tekst van artikel 5 van de statuten afgeschaft en vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (25.000,00 EUR.) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde"

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 6 van de statuten het woord commissarisrevisor te wijzigen in het woord commissaris en de verwijzing naar artikel 10 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 67 en 68 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 7 van de statuten de verwijzing naar artikel 71 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 535 en

560 Wetboek van Vennootschappen

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 8 de verwijzing naar artikel 103 tweede lid van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 663 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 8 bis van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

De aandelen zijn steeds op naam en worden voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en eventueel een register van obligaties gehouden, waarin worden aangetekend:

Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen.

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Luik B - Vervolg

Voor het register van obligaties:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties.

2. de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde één deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat buiten de vennootschap, in België of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 9 van de statuten na de woorden "De aandelen ." de woorden "...en andere effecten.." toe te voegen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 11 van de statuten de verwijzing naar artikel 128 bis van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 321, 322, 323 en 324 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 13 van de statuten de verwijzing naar artikel 128 bis en 77 §5 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 321, 322, 323 en 324 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om volgende tekst aan artikel 14 van de statuten toe te voegen :

" Enkel voor het geval de heer Debecker Ferdinand, statutair zaakvoerder overlijdt, duidt hij zijn echtgenote mevrouw Vermeylen Ann, wonende te 2880 Bornem, Spuistraat 20 als zaakvoerder aan voor onbepaalde duur. "

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 16 van de statuten de verwijzing naar artikel 130 eerste lid van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikel 257 en 258 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 19 van de statuten de verwijzing naar artikel 64 § 1, 64 § 2 en 65 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 141, 142, 143 en 144 Wetboek van Vennootschappen en het woord commissarisrevisor te wijzigen in het woord commissaris

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 20 van de statuten de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Zodoende luidt de eerste zin van artikel 20 van de statuten als volgt .

" De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur."

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 21 van de statuten de verwijzing naar artikel 137 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikel 284 Wetboek van Vennootschappen en de verwijzing naar artikel 120 quater van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 220, 221 en 222 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst .

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

Op het einde van ieder boekjaar maken de zaakvoerders een jaarrekening op welke bestaat uit een balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar en handelend verder naar het Wetboek van Vennootschappen "

BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 34 van de statuten de verwijzing naar artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet te wijzigen in een verwijzing naar artikelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering beslist verder om terminologisch de statuten aan te passen waar er verwezen wordt naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de zaakvoerder de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * expeditie akte
- * aanwezigheidslijst
- * coördinatie van de statuten
- Yves Van Noten
- Notaris