

NEERGELEGD

17-05-2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



05073364

Benaming : **N.V. DE HAES**

Rechtsvorm NV

Zetel : 2220 Heist op den Berg, Bergstraat 2

Ondernemingsnr 0425 604 326

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist op den Berg in dato van 3 mei 2005 en geregistreerd te Heist op den Berg op 9 mei 2005 Boek 272 blad 71 vak 6 vijf bladen geen verzending. Ontvangen vijf en twintig euro (€ 25) De Ontvan-ger(getekend)E.Wouters(e a. inspecteur), blijkt dat de buitengewone algemene verga-dering van de aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen.

1 De vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur en be-slist unaniem om de jaarrekening per een en dertig december tweeduizend en vier met een balanstotaal van driehonderd tachtig duizend zeshonderd vier en twintig euro en twee en zestig cent (€ 380 624,62) en een resultaat van het boekjaar , na belasting-provisie, winst duizend zeshonderd twee en vijftig euro en drie en tachtig cent.(€1.652,83) goed te keuren

De winst wordt als volgt toegewezen

Toewijzing aan belastingvrije reserves voor achthonderd zes en twintig euro en twee en veertig cent (€ 826,42).

Aanwending ter gedeeltelijke compensatie van vorige verliezen: achthonderd zes en twintig euro en een en veertig cent (€ 826,41)

2. De vergadering beslist unaniem om kwijting te verlenen aan de raad van bestuur

3 Het bedrag van het kapitaal wordt omgezet in euro zodat het kapitaal thans vijf en tachtig duizend zevenhonderd een en twintig euro en acht en vijftig cent (€ 85.721,58) zal bedragen.

4 De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf en tachtig duizend ze-venhonderd een en twintig euro en acht en vijftig cent, vertegenwoordigd door honderd twee en tachtig aandelen van het kapitaal, zonder een nominale waarde.

6. Ingevolge het voorgaande en de gewijzigde wetgeving beslist de vergadering de sta-tuten te wijzigen en te coördineren als volgt:

Statuten

HOOFDSTUK I. DE VENNOOTSCHAPSRAAD

Artikel 1 De vorm De benaming

Door deze akte wordt een naamloze vennootschap opgericht, onder de benaming "N.V. DE HAES"

Artikel 2 De maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2220 Heist op den Berg, Bergstraat 2.

Door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap haar maatschappelijke zetel overbrengen naar elke andere plaats in het land Ze kan filialen, agentschappen, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 3. Het doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel :

De uitbating van drankgelegenheden.

De opvoering van shows.

De verzorging van shows en de uitbating van shows

Uitbating van dansgelegenheden

Dit alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiele instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, of gelijk welk ander middel, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of van een deel ervan.

In het algemeen kan zij alle handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermede samensmelten.

Artikel 4. De duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Ze kan voortijdig ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, gelijkaardig met deze inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 5. Het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf en tachtig duizend zevenhonderd een en twintig euro en acht en vijftig cent, vertegenwoordigd door honderd twee en tachtig aandelen van het kapitaal zonder een nominale waarde.

Artikel 6.

Inschrijving op het kapitaal. Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalverhoging

Artikel 7. Het toegestane kapitaal

De algemene vergadering staat niet toe dat de raad van bestuur het kapitaal verhoogt

Artikel 8. De kapitaalverhoging

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, kan de algemene vergadering beslissen het kapitaal te verhogen

Artikel 9. De uitgifte met voorkeurrecht

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, biedt men bij elke kapitaalverhoging, de nieuwe, in geld te plaatsen aandelen, bij voorkeur de aandeelhouders aan

Artikel 10. De bijstortingen

Indien, tijdens de inschrijving de aandelen niet volledig volgestort zijn, beslist de raad van bestuur soeverein over de bijstortingen.

Elke bijstorting wordt in mindering gebracht op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is

De aandeelhouder die na een maand, na voorafgaande kennisgeving per aangetekende brief, naliet om te storten, moet aan de vennootschap een intrest betalen. Deze wordt berekend op grond van de wettelijke rentevoet vermeerderd met drie procent (3 %) en dit vanaf de dag van invordering van de storting.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede, gedurende een maand zonder gevolg gelaten waarschuwing, de vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken en zijn effecten laten verkopen. Dit kan door bemiddeling van een wisselagent en met voorbehoud van het recht om het overgebleven verschuldigde gedeelte op te eisen, samen met de schadevergoeding

De netto opbrengst van de verkoop zal in mindering strekken van het door de in gebreke blijvende aandeelhouder nog verschuldigde. Is het saldo nadelig, dan moet hij bijpassen, is het saldo batig, dan komt het hem ten goede

Artikel 11. De aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, dat op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering wordt vastgesteld

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost en de terugbetaling ervan gebeurt a pari. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

Indien niet alle aandelen worden afgelost dan worden de af te lossen aandelen bij lotto trekking toegewezen. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in hetzelfde artikel dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 12. De kapitaalvermindering

I. Ingevolge het Wetboek van Vennootschappen, beslist alleen de algemene vergadering over kapitaalverminderingen.

II. Indien het kapitaal verminderd wordt door middel van een terugbetaling aan de aandeelhouders of door vrijstelling van storting van het overschot van de inbrengen, dan kan dit slechts plaatsvinden in overeenstemming met het in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde.

HOOFDSTUK III. DE EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT

Artikel 13. De aard van de effecten

De volledig volgestorte aandelen zijn aan toonder

De niet volgestorte aandelen blijven op naam, tot hun volledige volstorting.

Artikel 14 De ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de raad van bestuur hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen

Artikel 15. De rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen, verbonden aan een effect, volgen deze in wiens handen het ook moge overgaan

De erfgenamen, de vertegenwoordigers en de schuldeisers van een aandeelhouder mogen, in geen geval, de zegels doen aanbrengen op de goederen en waardepapieren van de vennootschap, of de verdeling of veiling ervan aanvragen. Wat de uitoefening van hun recht betreft, moeten ze vertrouwen stellen in de inventarissen van de vennootschap of in de beraadslagingen van de algemene vergadering

HOOFDSTUK IV. DE QUASI INBRENG EN DE VERWERVING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN EFFECTEN

Artikel 16 De quasi inbreng

Ingevolge het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, mag de vennootschap, binnen de twee jaar na haar oprichting, geen goed van een oprichter, een aandeelhouder of een bestuurder verkrijgen, tenzij mits vervulling van de door de wet gestelde voorwaarden

Artikel 17. De verwerving door de vennootschap van haar eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen effecten slechts verwerven als ze de in het Wetboek van Vennootschappen voorkomende bepalingen, in acht neemt.

HOOFDSTUK V HET BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 18. De samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al of niet vennoten, behalve in de gevallen bepaald in artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen waar twee bestuurders volstaan. De algemene vergadering benoemt ze voor hooguit zes jaar en zet ze desnoods af.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering van de aandeelhouders die dadelijk na de oprichting van de vennootschap bijeenkomt, bepaalt voor de eerste keer het aantal bestuurders en benoemt hen.

In geval een bestuurder een rechtstreeks of zijdelings belang heeft bij een beslissing of een verrichting van de vennootschap of in geval van tegenstrijdigheid van belangen zal er gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 19. Het voorzitterschap De vergaderingen en beraadslagingen

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter kiezen

Op uitnodiging van de voorzitter, komt de raad zo dikwijls bijeen, als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

Elke afwezige bestuurder kan schriftelijk of door middel van een telegram, telex of telefax te voegen bij de notulen aan één van zijn collega's van de raad, de volmacht geven om rechtens hem te stemmen over de punten op de dagorde.

De raad beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen, wordt deze van de voorzitter doorslaggevend.

De beraadslagingen worden vastgesteld door notulen. Ze worden in een register opgetekend, dat bewaard wordt ten maatschappelijke zetel en ze worden ondertekend door de bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen.

De afschriften en uittreksels worden voor echt verklaard door de voorzitter of door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 20. De bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is gerechtigd om alle daden te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die krachtens de wet of de statuten, uitdrukkelijk de algemene vergadering toegewezen zijn.

Artikel 21 Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het bestuur, aan één van zijn leden afvaardigen, die dan de titel zal voeren van gedelegeerde bestuurder

De raad van bestuur, alsook de gedelegeerde bestuurder, die optreden binnen het raam van het bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde bevoegdheden afvaardigen aan elke mandataris van hun keuze. Ze kunnen tevens de wijze en het bedrag van zijn bezoldiging vaststellen

De rechtsvorderingen, zowel als eiser als als verweerder, zullen in naam van de vennootschap waargenomen worden door de raad van bestuur, de vervolgingen en aanmaningen door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

Artikel 22 De bevoegdheid om te ondertekenen

De akten die de vennootschap binden zijn rechtsgeldig, indien ondertekend door twee leden van de raad van bestuur, behalve voor die waarvoor de bevoegdheid verleend is aan de gedelegeerde bestuurder en behoudens bijzonder mandaat

De bestuurders die ondertekenen in naam van de vennootschap, zullen geen bewijs moeten leveren van een bijzondere volmacht, noch ten opzichte van de hypotheekbewaarder, noch ten opzichte van andere derden, behalve wanneer het om akten gaat, waarvoor het akkoord van de algemene vergadering is vereist.

Artikel 23. De controle

Eén of meer commissarissen controleren de verrichtingen van de vennootschap. De algemene vergadering kiest hen tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en bepaalt eveneens hun aantal en hun vergoeding.

De commissarissen worden voor hooguit drie jaar benoemd. Ze zijn herkiesbaar. De algemene vergadering kan ze afzetten om wettige redenen.

Nochtans verklaren de oprichters hierbij dat zij voldoen aan de vrijstellingscriteria van de wet op de jaarrekeningen en dat zij dienvolgens vrijgesteld zijn van de verplichting om een commissaris te benoemen.

Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris.

Artikel 24 De vergoeding en bezoldiging

Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

De algemene vergadering stelt, desgevraagd, het bedrag vast van de uitkeringen en bezoldigingen die verbonden zijn met de functie van gedelegeerd bestuurder en van de presentatiepenningen, die ten laste komen van de algemene onkosten.

Artikel 25. De borgtocht van de bestuurders en commissarissen

De bestuurders en commissarissen moeten voor de uitvoering van hun mandaat geen borgtocht garanderen

HOOFDSTUK VI. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 De samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering die op wettige wijze wordt opgeroepen, vertegenwoordigt de gemeenschap van de aandeelhouders

Ze wordt samengesteld uit alle aandeelhouders die ofwel stemrecht hebben door zichzelf of door mandatarissen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften in acht worden genomen.

De beslissingen die genomen worden door de op wettige wijze samengestelde algemene vergadering in overeenstemming met de wet en de statuten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen *of voor deze die er anders over denken*

Artikel 27 De vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei.

Ten zetel van de maatschappij of op een andere plaats waarnaar de uitnodigingen verwijzen

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste werkdag die erop volgt

Iedere keer dat het belang van de onderneming dit vereist, kan de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Dit kan op verzoek van de aandeelhouders die samen het vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 28 De uitnodigingen

De algemene vergadering wordt gehouden op uitnodiging van de raad van bestuur, die handelt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.

Elke algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, kan geldig beslissen over al de haar voorgelegde punten zonder dat de formaliteiten van oproeping moeten vervuld worden.

Artikel 29 De toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, moet elke aandeelhouder, ten maatschappelijke zetel of in de firma waarnaar verwezen wordt in de oproepingsbrieven, ten minste vijf volle dagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum, hetzij zijn effecten aan toonder, hetzij het inschrijvingsbewijs van zijn aandelen op naam, neerleggen.

Artikel 30 De vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich slechts laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een mandataris die zelf eigenaar is van aandelen en stemrecht heeft

De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten kunnen bepalen en eisen dat deze ten zetel van de vennootschap worden neergelegd, ten minste vijf dagen vóór de vergadering.

De minderjarigen, de onbekwamen en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun mandatarissen of wettelijke organen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde die aanvaard wordt door de raad van bestuur hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de biote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, worden alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten en verplichtingen uitgeoefend en nagekomen door de vruchtgebruiker alleen

Artikel 31. De beraadslaging en de beslissingen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke ervan door de gedelegeerde bestuurder, bij ontstentenis van deze laatste door de oudste van de aanwezige bestuurders

De gewone algemene vergadering wordt op wettige wijze bijeengeroepen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De beraadslagingen geschieden bij meerderheid van stemmen.

Elk van de aanwezige en van de vertegenwoordigde aandelen van het kapitaal geeft recht op een stem.

In het geval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.

Indien het gaat om te beraadslagen over de statutenwijzigingen, is het geraden om het Wetboek van Vennootschappen, in acht te nemen.

De algemene vergadering beslist over de voorstellen die op de dagorde geplaatst worden en die ingediend worden door de raad van bestuur, door de commissarissen of door de aandeelhouders.

Artikel 32. Notulen

De notulen van de vergadering worden ondertekend door de aanwezige bestuurders of door de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die bij het gerecht of ergens anders moeten overgelegd worden, zijn wettig ondertekend door twee bestuurders met uitzondering van de afschriften of uittreksels van de beslissingen die verleden worden voor een notaris.

HOOFDSTUK VII. DE VENNOOTSCHAPSTUKKEN DE WINSTVERDELING

Artikel 33. De inventaris de jaarrekeningen Het bestuursverslag

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

De raad van bestuur stelt op het einde van elk boekjaar de inventaris, de jaarrekeningen en het bestuursverslag op, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34. De aanwending van de opbrengsten

Van de netto opbrengst wordt, vóór elke andere toewijzing vijf procent (5 %) aangewend voor het aanleggen van een reservefonds.

Deze afnemering houdt op verplicht te zijn van zodra het reservefonds een bedrag bereikt heeft dat gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het overschot, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35. De uitkering van interimdividenden

De raad van bestuur zal, op eigen verantwoordelijkheid kunnen beslissen over de uitkering van interimdividenden, door afnemering op de winst van het lopende boekjaar, dit overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VIII. DE ONTBINDING DE VEREFFENING

Artikel 36

Bij de opheffing van de vennootschap of in geval van vervroegde ontbinding, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheid om de wijze van vereffening te bepalen, de vereffenaars te kiezen en hun bevoegdheid en bezoldigingen vast te leggen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal van hun respectieve aandelen, dit als aan elk aandeel een gelijk wettelijk recht verleend werd.

De vereffenaars moeten echter, indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort zijn, voordat ze overgaan tot de hierboven voorziene verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een voet van absolute gelijkheid te stellen, hetzij door bijstortingen te laten uitvoeren ten laste van de aandelen die reeds in mindere mate volgestort zijn, hetzij door terugbetalingen vooraf ten voordele van de aandelen die in meerdere mate volgestort zijn.

Ingeval van aflossing van het kapitaal, hebben de eigenaars van de effecten die a pan terugbetaald worden, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.

HOOFDSTUK IX. DE ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Het gemeen recht

De partijen hebben de bedoeling het Wetboek van Vennootschappen, volledig in acht te nemen.

Bijgevolg voor al hetgeen niet voorzien is in de huidige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van dit wetboek.

De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 38. De keuze van de woonplaats

Elke aandeelhouder die zijn wettige woonplaats in het buitenland heeft, moet ter uitvoering van zijn rechten, zijn wettige woonplaats in België kiezen.

Bij ontstentenis hiervan, wordt hij geacht zijn wettelijke woonplaats gekozen te hebben ten maatschappelijke zetel.

Artikel 39. De vreemdelingen Het verbod

De verschijnende partijen verklaren dat de notaris, de ondergetekenden, hun aan-dacht getrokken heeft op de wetbepalingen van negentien februari negentienhonderd vijf en zestig betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemde-lingen en op de bepalingen van het eerste artikel van het

Voor-
behandelen
aan het
Belgisch
Staatsblad

[illegible]

1
1

1

2

3

11

be

Mc