



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05115307

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.08.2005

DENDERMONDE

Benaming : DE SMEDT INVEST

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9280 Lebbeke, Fonteyntje 13

Ondernemingsnr : 0437466337

Voorwerp akte : WIJZIGING DOEL-ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER-WIJZIGING NAAM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN EN AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel:

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Paul Flies te Hamme, op twintig juli tweeduizend en vijf blijkt dat de algemene vergadering der vennoten de volgende besluiten heeft genomen:

1. na kennisname van het verslag van de zaakvoerder van vijftien juli tweeduizend en vijf nopens de wijziging van het doel, welk gepaard gaat met een staat van actief en passief afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf werd beslist het doel te wijzigen, met vervanging van het huidige doel, als volgt:

"Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de uitbating van hotels-, restaurants-, cafés- of drankgelegenheden en alle andere gelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met ontspanning en horeca verband houden;

- catering en uitzendkoks;

- met het oog op het beheren, het valoriseren of het te gelde maken ervan, het deelnemen aan en het nemen en verwerven van participaties, onder welke vorm ook, zoals aandelen, obligaties, waarden en titels, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar,

- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en het op gang brengen van organisatie-modellen en -systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen,

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle, bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare."

2. Het verzoek om ontslag van de Heer Yvan Heuvinck, uit zijn mandaat van zaakvoerder, wordt aanvaard. De vergadering verleent hem ontlating over zijn mandaat

3. Heer Freddy Vercammen wordt tot niet statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur benoemd, wiens mandaat onbezoldigd is, tot de jaarvergadering hierover anders beslist.

4. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "NEW FLANDERS-II".

5. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar 9100 Sint-Niklaas, Stationsplein 5

6. De datum van de jaarvergadering – thans zijnde de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur – wordt gebracht naar de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

7. De huidige statuten werden gewijzigd teneinde deze aan te passen aan de besluiten die aangaande bovenstaande punten werden genomen evenals aan het Wetboek van Vennootschappen, zodat werd beslist deze te vervangen door volledig nieuwe statuten, waaromtrent de bekend te maken bestanddelen - voor zover ze door de nieuwe statuten worden gewijzigd en voor zover ze niets reeds hierboven zijn vermeld – als volgt zijn:

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- de vennootschap zal bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap;
- het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten, met dien verstande dat zo de wettelijke voorschriften voor gevolg hebben dat het toezicht aan een commissaris moet toevertrouwd worden, de algemene vergadering in één en ander zal voorzien.
- om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten - of hun vertegenwoordigers - uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
- elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst
- Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen :

* vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is

* een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend. Het saldo zo er één is wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

De uitbetaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de algemene vergadering.

Alle niet uitbetaalde dividenden verjaren in voordeel van de vennootschap vijf jaar na de voor uitbetaling bepaalde datum. Bij gebrek aan gewone meerderheid om de winst te reserveren of desgevallend over te dragen wordt deze dus verdeeld.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zullen de vereffenaars het netto-actief verdelen, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

8. Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOLMACHT:

Volmacht wordt verleend aan Heer Koenraad Helon, wonende te 9160 Lokeren, Koning Boudewijnlaan 8 ten einde voor de vennootschap het nodige te doen via enig ondernemingsloket bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, inzake aanpassing bij de bevoegde instanties, zoals handelsregister en BTW-administratie, en te dien einde alle stukken te ondertekenen en in te dienen

VOLMACHT:

Volmacht wordt verleend aan Heer MAES Peter, met identiteitskaartnummer 308 0130934 15 wonende te 9100 Sint-Niklaas, Stationsplein 5 om bij het Postbeheer, de Lucht- en Scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, bij alle vervoer- of besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, brieven, zendingen in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, colis, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, het alles met of zonder geldwaarden; ontlasting te geven.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Paul Flies, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd .

- een afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd 20 juli 2005

- de gecoördineerde statuten