

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



05140494

Neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling 1 te Brussel
op 29-09-2005
Griffie
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming
(voluit)

't SCHAECKSKE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8820 Torhout, Hogestraat 57

Ondernemingsnr 0456.443 101

Voorwerp akte : **EURO-STATUTEN**

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op achtentwintig september tweeduizend en vijf, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 't SCHAECKSKE, met zetel te 8820 Torhout, Hogestraat 57

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

2. De vergadering besluit daarop het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in Euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderdneennegentig Belgische frank, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding achttienduizend vijfhonderdtweennegentig Euro en één cent bedraagt.

3. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit na actualisering, vernieuwing en henummering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

Statuten bij uittreksel.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming 't SCHAECKSKE met zetel te 8820 Torhout, Hogestraat 57.

De vennootschap heeft tot doel : de uitbating van horecabedrijven; het uitbaten van een taverne, tea-room, lissalon, koffie- en theesalon, feestzaal, traiteurdienst, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; het uitbaten van een restaurant, eetgelegenheid en aanverwante activiteiten, alsook de exploitatie van een hotel en/of andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; zij mag deze verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichting voor haar eigen rekening door derden laten uitvoeren; het organiseren, opkluisen en begeleiden van feestelijkheden, manifestaties, happenings en allerlei activiteiten alsook het verhuren van divers materieel; aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van alle afgewerkte en niet afgewerkte producten. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit doel noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de neerlegging van de onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENNEGENTIG EURO EN EEN CENT (18.592,01 EUR) verdeeld in gelijke aandelen

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

Verso Naam en handtekening



Luik B - Vervolg

zonder nominale waarde, die een één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. 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. Het mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag geboden. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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 nettowinst. Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

4 De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten