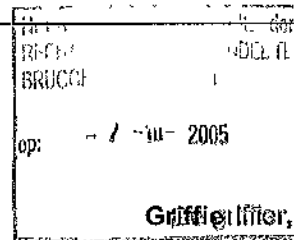


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05145499



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : De Vier Seizoenen

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwstraat 71, 8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnr : 0415 065 770

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 4 oktober 2005, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DE VIER SEIZOENEN**, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 71, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

- a) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
- b) Vermindering van het kapitaal ten bedrage van 50.565,40 € om het te brengen van 80 565,40 € op 30 000 euro

Deze vermindering zal geschieden door de uitbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van 15,559 € per aandeel, af te nemen van het werkelijk volgestort kapitaal.

In toepassing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen zal de effectieve uitkering slechts kunnen geschieden nadat 1) de schuldeisers van de vennootschap gedurende twee maanden na de publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage van het Belgisch Staatsblad in de mogelijkheid zijn geweest om zekerheid te eisen voor hun vorderingen, en 2) ingeval enige schuldeiser dergelijke zekerheid geeist heeft, ofwel aan deze eis voldaan is in akkoord met de vennootschap, of krachtens een vonnis van de bevoegde rechter ofwel de bevoegde rechter deze eis tot zekerheidsstelling heeft afgewezen.

- c) Vervroegde afsluiting van het boekjaar op 31 december 2005.
- d) Aannemen van een boekjaar dat overeenstemt met het kalenderjaar.
- e) bepaling van de jaarvergadering op de eerste dinsdag van de maand juni, om tien uur
- g) ontslag van de Heer Lode Lemahieu als statutair zaakvoerder, en schrapping van de bepalingen van artikel 20 omtrent de opvolging van de statutaire zaakvoerder.
- h) aanpassing van de statuten aan de hiervoor vermelde agendapunten en aan de bepalingen van het op zes februari tweeduizend en een in voege getreden Wetboek van Vennootschappen, door het aannemen van volgende statuten :

ARTIKEL 1. - RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**DE VIER SEIZOENEN**".

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8300 Knokke-Heist, Nieuwstraat 71.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

Spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, drankgelegenheid, uitbating van een buffet in een inrichting voor vertoningen of voor sport, uitbating van een kampeerterrain, uitbating van een W.C., groot- en kleinhandel in wijn, alcoholische dranken, bier, limonade en drinkwater, roomijs, consumptieijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen,

kleinhandel in koloniale waren, voedingswaren, algemene voedingswaren, huishoudartikelen, publiciteitsonderneming, onderneming voor verhuring van divers materieel, uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties, onderneming voor inrichting van vertoningen, music hall en artistieke cabaretten, concerten en lezingen, onderneming voor de uitbating van sportterreinen met uitzondering van voetbalvelden, onderneming voor de uitbating van automatische ontspanningsspelen en handigheidsspelen, onderneming voor de uitbating van een danszaal, onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen, onderneming voor de installatie van feesten en tentoonstellingen, onderneming voor het uitbaten van toeristische activiteiten

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **dertig duizend (30.000) euro**.

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen op naam, die elk een/drieduizend tweehonderd vijftigste ($1/3.250^e$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11. JAARVERGADERING – BIJZONDERE OF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op **de eerste dinsdag van de maand juni, om tien uur**.

Ingeval deze dag een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De jaarvergadering kan vroeger gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

ARTIKEL 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Zijn/haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ARTIKEL 21. BESTUURSBEVOEGDHEID.

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.



Luik B - vervolg

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 24. - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

ARTIKEL 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 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.

ARTIKEL 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit.

i) benoeming van de Heer **LEMAHIEU Lodewijk Frederik Wilfried Joris Maria**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 178/002.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VÓÓR DE FORMALITEIT VAN DE REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBAD

Steven Fieuws, notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- integraal afschrift van de akte verleden op 4 oktober 2005.
- coördinatie van de statuten