

V.
beh.
aar
Belg.
Staat



05147157

11-10-2005

Griffie

Benaming : DUKAMA

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 1740 Ternat Steenvoordestraat 41

Ondernemingsnr 450 949 139

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden voor meester Peter De Schepper notaris met standplaats Roosdaal op 30 september 2005, geregistreerd te Asse II op 3 oktober 2005 boek 132 blad 19 vak 13 zes bladen één verzending, ontvangen, vijftientig euro (25 00 Eur) de ontvanger getekend J. Mertens, blijkt dat de algemene vergadering der vennoten de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLISSING:

Omzetting van de aandelen met een nominale waarde van duizend frank per aandeel naar aandelen zonder nominale waarde

TWEEDE BESLISSING KAPITAALVERHOOGING

verhoging van het kapitaal te verhogen met driehonderd tweentwintig Belgische Frank (322 BEF), om het te brengen van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank naar zevenhonderdvijftigduizend driehonderd tweentwintig Belgische Frank (750 322 Bef), door inbreng in specien door beide aandeelhouders elk voor een gelijke som van honderd éénenzestig Belgische Frank (161 Bef) volledig volstort en zonder de creatie van nieuwe aandelen

Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd uitgevoerd en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWEEENTWINTIG belgische frank (750 322 Bef), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder een nominale waarde Het kapitaal is thans volstort ten belope van tweehonderd vijftigduizend driehonderd tweentwintig Belgische Frank (250 322 Bef)

DERDE BESLISSING: EURO

Omzetting naar euro. Bijgevolg bedraagt het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600 Eur)

VERDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN

Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande wijzigingen en de huidige wetgeving

Opstelling van volledig nieuwe statuten die artikel per artikel goedgekeurd werden bij algemeenheid van stemmen.

STATUTEN (bij uittreksel)

De vennootschap bekleedt de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Haar naam luidt. "DUKAMA".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Steenvoordestraat, 41

De vennootschap heeft als doel

- de exploitatie van drankgelegenheden, verbruikssalons, snackbars, tavernes, frituurzaken, herbergen en cafés,
- de inrichting van vertoningen zoals cabaret, dancing, danszaal, private clubs, concerten, lezingen en dergelijke,
- de groot-en kleinhandel, de verhuring of terbeschikkingstelling van plezierboten en strandinstallaties,
- de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen, omvattende tevens het kegelspel, het boogschieten, de golf en de uitbating van miniatuurrenbanen,
- onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten
- de uitbating van hotels, logementshuizen, pensions en kampeerterreinen,
- de uitbating van kapsalons, manicuur en pedicuersalons en schoonheidsinstituten;
- de aankoop en de verkoop, zowel in binnen als in buitenland, zowel in klein- als in groothandel van cosmetica, parfumerie, mode-accessoires, faux bijoux, produkten voor haar- en lichaamsverzorging, fantasiejuwelen uit onedel metaal of uit onedele stof (al dan niet met gedeelten in edel metaal), opschikartikelen die uitsluitend of hoofdzakelijk voortkomen uit synthetische of valse stenen of uit namaakparels bestaan,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Voorlo

artikelen voor kapsalons en schoonheidsinstituten, artikelen voor manicure en pedicure, kappersinstallaties en toiletartikelen, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie, van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het huren en verhuren, beheren, onderhouden, herstellen, verbouwen en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen,

- uitbaten en inrichten van eethuizen en spijshuizen

Voormelde handelingen mogen gesteld worden in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in consignatie, als hoofdaannemer of onderaannemer, als hoofdhandelaar, tussenpersoon, vertegenwoordiger, bemiddelaar, makelaar of commissionair. De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin. De vennootschap mag zich eveneens, hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks zal toelaten, betrekken in zaken ondernemingen, beroeps- en andere verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten te kunnen vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze zaken, ondernemingen, beroeps en andere verenigingen of vennootschappen borg stellen, aval verlenen, onroerende goederen in hypotheek stellen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken. Zij zal haar doel kunnen realiseren op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600 Eur) en verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder een nominale waarde.

Het kapitaal werd volledig geplaatst en volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EN VIJF EURO EN TWEEENDERTIG CENT (6.205,32 Eur).

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, benoemd door de algemene vergadering. De vergadering die ze benoemt, bepaalt hun aantal, duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien zij met meerderen zijn, hun machten.

De zaakvoerder(s) kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt de ge-heelheid van de machten hem toevertrouwd. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriele ambtenaar zijn medewerking verleent.

- Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, heeft elk van de zaakvoerders afzonderlijk alle machten hun toevertrouwd. Zij vertegenwoordigen de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriele ambtenaar zijn medewerking verleent.

De zaakvoerder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een of meer directeurs of andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn.

Ingeval van tegenstrijdig belang, is de zaakvoerder, of zijn de zaakvoerders verplicht de bepalingen voorzien in de wet na te leven.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Ieder van hen zal dan onderzoeks en controlebevoegdheid hebben over de maatschappelijke activiteiten en zal meer bepaald kennis kunnen nemen, zonder zich te verplaatsen van de boeken, briefwisseling en al de geschriften van de vennootschap.

Een commissaris dient slechts benoemd te worden in de gevallen door de wet voorzien.

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Heeft de vennootschap slechts één aandeelhouder, heeft hij alle machten toegekend aan de algemene vergadering. Hij mag niet delegeren.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van december te vijftien uur, op de zetel of de plaats vermeld in de oproepingsbrieven, en dit zelfs als deze dag op een wettelijke feestdag valt.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, of op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag ook zijn stem schriftelijk uitbrengen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In gevallen bepaald bij het wetboek der vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Luik B - Voorslag

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto winst van het boekjaar uit

Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afnemingshoudt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal

Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals 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 het wetboek der vennootschappen.

De zuivere opbrengst der vereffening, na betaling der schulden en lasten der vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na in voorkomend geval gelijkmaking der aandelen wat betreft hun afbetaling

Voor al hetgeen in de statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek der vennootschappen

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

gelijktijdig neergelegd uitgifte van de akte, bankattest en aanwezigheidslijst

Notaris Peter De Schepper