

**Luik B**

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

Voor
behoor
aan
Belg
Staats



05157072

Ontvangen ter griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

21-10-2005

Griffie *De griffier,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : De Herberg

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Dokter Bynenslaan 5
2350 Vosselaar

Ondernemingsnr . 0426 878.390

Voorwerp akte : Uitbreiding doel - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op twaalf oktober tweeduizend en vijf, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg I de 17 okt. 2005 boek 640 folio 26 vak 18 Ontvangen vijftientig euro De Ontvanger (get) A. Peeters, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Herberg", met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 5, BTW BE 0426.878.390 RPR Turnhout, éénparig volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato éénendertig december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari daarna, onder het nummer 950121-447, waarbij aan de heer Hertoghs Josephus, wonende te Vosselaar, Dokter Bynenslaan 5 ontslag werd verleend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. In zijn plaats werd tot statutaire zaakvoerder benoemd de heer Hertoghs Eduard, wonende te Vosselaar, Dokter Bynenslaan 5.

TWEDE BESLISSING.

Het doel van de vennootschap wordt uitgebreid, zoals hierna blijkt uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt
ACHTTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT
(€ 18 592,01)

VIERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt.

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap, zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "**De Herberg**".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vosselaar, Dokter Bynenslaan 5.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op vier december negentienhonderd vierentachtig.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- De uitbating van een drankgelegenheid, verbruikssalon en spijshuis.
- Het beheer van een onroerend vermogen, ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhoud, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende goederen.

De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Zij kan ook deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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

Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, die in verband staan met haar doel of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- en in het buitenland.

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde maandag van de maand mei om zestien uur

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerders zijn de heer Hertoghs Eduard en de heer Mertens Rafaël.

2. Werking van het bestuur

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht

Zijn er twee zaakvoerders, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden

3. Bevoegdheid

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te 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.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

5 Bezoldiging.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

NOTARIS J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.