



Lijk B

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

Vc
beheer
aar
België
Staat



05160799

NEERLEGD TER GRIFFIE DER RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL VAN DENDERMONDE

27 OKT. 2005

DE GRIFFIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Home Villa Christa

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : D'Hoeve 26 - 9420 Aaigem (Erpe-Mere)

Ondernemingsnr : 0430 020.893

Voorwerp akte : Statutenwijziging

**OMZETTING IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG VAN BESTUURDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk, op 4 oktober 2005, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 4 oktober 2005, zeven bladen twee renvooien, Boek 915 blad 36 vak 7, Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. Inspecteur (get) L. Vanheuverzwijn, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOME VILLA CHRISTA" met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), D'Hoeve 26, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR).
- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesentwintig euro tweeënzeventig cent (26,62 €) om het kapitaal te brengen van éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 €) op tweeënzeventig duizend euro (62.000,00 €) door incorporatie van zesentwintig euro tweeënzeventig cent (26,62 €) uit de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
- De vergadering besluit de omzetting van de bestaande tweeduizend vijfhonderd aandelen aan toonder in aandelen op naam en geeft de nodige machten aan de raad van bestuur tot vernietiging van de aandelen aan toonder en inschrijving in het aandelenregister van de aandelen op naam.
- De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen zodat de vennootschap voortaan ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt door één bestuurder, alleen optredend.
- De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving

en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee, na henummering van de artikelen, als volgt :

VORM - NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "HOME VILLA CHRISTA".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Aaigem) D'Hoeve 26.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel : het verschaffen van logies, maaltijden, verzorging van alle mensen welke hierom verzoeken. Verder alle uitbatingen of activiteiten welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële (b.v. omvorming en/of produktie), financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen in rectrix of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijfhonderd gelijke aandelen zonder vermelding van nominale.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

a) Algemeen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

b) Adviserende comités.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c) Dagelijks bestuur.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

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.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

- De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de Heer André Goessens, wonende te 9420 Erpe-Mere, Aaigembergstraat 68, per dertig september tweeduizend en vijf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jean-Charles DE WITTE,

Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.