

**LUKE**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06001707

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22.12.2005

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE POORT VAN CYRIEL

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dries 21, 9255 Buggenhout

Ondernemingsnr : 0459.964.003

Voorwerp akte : verhoging geplaatst kapitaal - algehele wijziging - verplaatsing werkelijke zetel

Tekst :

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann DE BLOCK, te Sint-Amands op dertien december tweeduizend en vijf, "Geboekt te Puurs, de 15 dec. 2005. Deel 465, blad 06, vak 08. Negen bladen en een verzending. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE", dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE POORT VAN CYRIEL, waarvan de werkelijke zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout-Opdorp, Dries, nummer 21; voorheen ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder nummer 53.271 en BTW-nummer BE 459.964.003, ingeschreven in het rechtspersonenregister - bevoegde rechtbank Dendermonde - met ondernemingsnummer 0459.964.003.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op dertig december negentienhonderd zes en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien februari negentienhonderd zeven en negentig onder nummer N. 970214-644.

Zijn aanwezig de volgende vennoten :

- de Heer VAN DEN BROECK Mark Cyriel, kok, met identiteitskaart nummer 590-0742679-73 en - met zijn toestemming vermeld - rijksregisternummer 72.03.27 185-53, wonende te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat, nummer 18, die verklaart in het bezit te zijn van duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen der vennootschap;

- zijn echtgenote, Mevrouw VAN MALDER Hilde Maria Louisa, bediende, met identiteitskaart nummer 257 0020829 09 en - met haar toestemming vermeld - rijksregisternummer 70.09.30 446-90, met hem wonende, die verklaart in het bezit te zijn van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen der vennootschap.

De verschijners verklaren:

- dat de hiervoor vermelde gegevens betreffende de vennootschap, correct en volledig zijn;

- dat aan de statuten van de vennootschap sinds haar oprichting geen wijzigingen werden toegebracht;

- dat bij de oprichting van de vennootschap het geplaatst kapitaal werd vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500 000,- BEF);

- dat sinds de oprichting van de vennootschap geen wijzigingen hoegenaamd werden aangebracht aan het geplaatst kapitaal van de vennootschap;

- dat het geplaatst kapitaal der vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen in hun bezit;

- dat geen andere effecten of certificaten uitgegeven werden;

- dat bij de oprichting van de vennootschap werd bepaald dat de aandelen geen nominale waarde zouden hebben,

- dat sindsdien hoegenaamd geen wijzigingen werden aangebracht aan de waardebepaling of de aard van de aandelen,

- dat elk dezer aandelen volledig is volgestort;

- dat elk dezer aandelen stemrecht heeft;

- dat de Heer Mark Van den Broeck de huidige enige zaakvoerder van de

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

Verso Naam en handtekening

Luik B - vervolg

vennootschap is en in die hoedanigheid werd benoemd in haar oprichtingsakte, gepubliceerd zoals gezegd;

- dat in de vennootschap geen commissarissen zijn benoemd.

De buitengewone algemene vergadering neemt volgende beslissingen :

1) De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat het afgerond bedrag van één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR) als huidig geplaatst kapitaal van de vennootschap geldt.

2) verhoging van het geplaatst kapitaal der vennootschap met zes en twintig euro en twee en zestig cent (26,62 EUR) om het te brengen van één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro en acht en dertig cent (61.973,38 EUR) op twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR), zulks door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van aandelen.

3) verplaatsing van de werkelijke zetel der vennootschap - ook haar maatschappelijke zetel genaamd - naar de Houtenmolenstraat, nummer 18 te 9255 Buggenhout, te rekenen vanaf dertien december tweeduizend en vijf.

4) algehele wijziging van de statuten van de vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het op heden vigerende Wetboek van Vennootschappen én met de hiervoor genomen beslissingen.

STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANS- PRAKTIJKHEID

Naam. DE POORT VAN CYRIEL.

ZETEL. 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat, nummer 18.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam of voor rekening van derden, het oprichten en uitbaten van gelegenheden voor hotel, restaurant en café in de ruimste betekenis, het organiseren of het ter beschikking stellen van ruimten voor exposities en veilingen van het werk van kunstenaars in de schilder-, beeldhouw-, fotografische, muzische en andere takken van de kunst, alsook de productie, het handelen in, het aankopen, verkopen, invoeren en uitvoeren van dranken, voedingswaren en andere artikelen, in het algemeen en voor de horeca in het bijzonder.

De vennootschap mag voorschotten of leningen toestaan of zich borg stellen ten voordele van haar vennoten of haar zaakvoerders, of aan en ten voordele van haar vennoten of haar zaakvoerders, of aan en ten voordele van derden binnen het kader van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee en zestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigende elk een gelijke en dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, zaakvoerders genoemd, door de algemene vergadering der vennoten - die tevens hun aantal bepaalt - benoemd en gekozen in haar midden of daarbuiten, voor een door haar bepaalde termijn of zonder beperking van duur.

Werd benoemd tot enige, statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur .

- de Heer VAN DEN BROECK Mark Cyriel, kok, met identiteitskaart nummer 590-0742679-73 en - met zijn toestemming vermeld - rijksregisternummer 72.03.27 185-53, wonende te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat, nummer 18.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger aan te wijzen, komt in beginsel toe aan het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon; bij de aanwijzing van de vertegenwoordiger gelden de gewone besluitvormingsregels binnen het bevoegde bestuursorgaan.

Luik B - vervolg

Bij de benoeming van de vaste vertegenwoordiger zal een tweede natuurlijke persoon aangeduid worden die hem, ingeval van zijn overlijden, automatisch en onmiddellijk vanaf het overlijden in dezelfde functie zal opvolgen voor een periode van maximaal zes opeenvolgende kalendermaanden.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht voor alle verrichtingen zo van beheer als van beschikking die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel der vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Elke zaakvoerder bezit de bevoegdheid om alléén optredend de vennootschap rechtsgeldig te verbinden tegenover derden bij alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en vertegenwoordigt de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder.

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden de eerste maandag van de maand mei om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de werkelijke zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangewezen in de oproeping.

STEMRECHT. Ieder aandeel heeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. De brief waarop de stemmen worden uitgebracht, moet aangetekend en met ontvangstbewijs verstuurd worden naar de werkelijke zetel van de vennootschap en er uiterlijk daags voor de vergadering toekomen; deze brief moet - op straffe van nietigheid van al de daarop uitgebrachte stemmen - elk punt van de agenda bevatten met de daaraan toegevoegde woorden "aanvaard" of "verworpen", eigenhandig door de stemmer aangebracht en gevolgd door zijn handtekening.

BOEKJAAR.

Het boekjaar neemt een aanvang op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten en der afschrijvingen, vormt de netto-winst der vennootschap.

Op de netto-winst wordt voorafgenomen vijf percent voor de wettelijke reserve; deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt.

Het overige wordt toebedeeld in evenredigheid aan al de aandelen, tenzij de algemene vergadering zou beslissen geheel of een gedeelte van dit overige saldo op een reserverekening over te dragen of op een door haar te bepalen wijze te verdelen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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

STATUTAIRE BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP

SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ZAAKVOERDERSCHAP.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hiervoor bepaald.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

5) De buitengewone algemene vergadering verleent opdracht aan de zaakvoerders van de vennootschap tot coördinatie van de statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Handtekening : notaris Ann DE BLOCK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, aanwezigheidslijst, exemplaar van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2006 - Annexes du Moniteur belge