



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06001916

Oudenaarde

22 DEC. 2005

Griffie

Benaming : De Kat - Café - Feestzaal - Restaurant

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brambroeck 1 9500 Geraardsbergen

Ondernemingsnr : 0418209461

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 7 december 2005, Geregistreerd te GENT 1 de 13 DECEMBER 2005 boek 185, blad 19, vak 2, vijf rollen, geen verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur, J. SCHEIRSEN

BIJLAGE: 1X: Geregistreerd te GENT 1 de 13 DECEMBER 2005 boek 6/39, blad 4, vak 20, twee rollen, geen verz. Ontvangen: VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur, J. SCHEIRSEN, blijkt het volgende:

Eerste besluit: omvorming kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaande kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF) om te zetten in Euro tegen de gangbare wisselkoers, hetzij in Euro een bedrag van € 18.592,00 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro).

Artikel vijf (5), eerste alinea, wordt dan ook als volgt aangepast.

"Het maatschappelijk kapitaal € 18.592,00 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro)".

Tweede besluit naamswijziging: herformulering van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen door nieuwe formulering, hernummering, en terminologische aanpassing zonder essentiële inhoudelijke veranderingen.

De statuten worden vastgesteld als volgt

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "De Kat - Café - Feestzaal - Restaurant"

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Brambroeck 1

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot voorwerp.

- het uitbaten van drankgelegenheden, verbruksalons en feestzalen.

- De verkoop van alle bereide en niet bereide spijzen, tevens de uitoefening van het beroep van tafelhouder, - traiteur.

- het uitbaten van restaurants, in traditionele vorm en in de vorm van zelfbediening.

De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met dezelfde, een gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Bovengenoemde opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend. De vennootschap zal enkel bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van het doel

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal € 18.592,00 (achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 150 (honderd vijftig) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd vijftigste (1/150) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet vennoten.

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

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

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

Luik B - Vervolg

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Wordt benoemt tot statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur, bevoegd alléén te handelen, - de heer POISSON Steven, voornoemd.

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.

Derde besluit: bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder

De vergadering bevestigt het ontslag per éénendertig januari tweeduizend en twee van de heer SCHOTTE Frank, geboren te Geraardsbergen op drieëntwintig februari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9500 Geraardsbergen, Brambroek 5, als statutaire zaakvoerder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig januari tweeduizend en twee.

Vierde besluit: ontslag van alle statutaire en niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende personen als statutaire en niet-statutaire zaakvoerders en verleent kwijting voor hun bestuur.

- de heer SCHOTTE Luc, geboren te Geraardsbergen op vijftwintig oktober negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 9570 Lierde, Tnepstraat 4.

- de heer SCHOTTE Jan, voornoemd.

- mevrouw VAN DEN BORRE Liane, voornoemd

- mevrouw SCHOTTE Claire, voornoemd.

Vijfde besluit: benoeming statutaire zaakvoerder en niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist te benoemen - zoals reeds opgenomen in de statuten - als statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur, bevoegd om apart te handelen:

- de heer POISSON Steven, voornoemd.

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur, enkel bevoegd om samen met de statutaire zaakvoerder te handelen:

- mevrouw SCHOTTE Claire, voornoemd.

- mevrouw VAN DEN BORRE Liane, voornoemd

Zesde besluit: benoeming externe vertegenwoordiger

De vergadering beslist de heer POISSON Steven, voornoemd, aan te stellen als externe vertegenwoordiger ingeval de vennootschap een bestuursmandaat in andere vennootschappen zou opnemen.

Zevende besluit: volmacht

Volmacht tot coordinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.

voor analytisch uittreksel getekend: Notaris Joost EEMAN - mede neergelegd: expeditie - volmacht-gecoördineerde statuten

