

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06003123

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 23-12-2005

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "Uitbatingsonderneming Koninginnehof"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8400 Oostende, Maria-Hendrikapark (eiland)

Ondernemingsnr : 0412430340

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - BENOEMING GEWOON ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Karlos Dewagtere met standplaats te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenbergh & Dewagtere" op twaalf december tweeduizend en vijf, geregistreerd twee bladen vier verzendingen te Brugge 2 de 19 DEC. 2005 Boek 235 blad 92 vak 16 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De E. A. Inspecteur (getekend) P. BAILLEUL, dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd (500) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen Belgische frank (2.000.000,- BEF) uit te drukken in negenenvestig duizend vijfhonderd achtenzeventig Euro (€ 49.578,70) en artikel vijf en zes zal gewijzigd worden als volgt.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenvestig duizend vijfhonderd achtenzeventig Euro (€ 49.578,70), en is volledig geplaatst en volgestort. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen met stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één vijfhonderste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen"

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel twee, lid twee van de statuten te wijzigen als volgt:

"Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden"

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel zestien, lid één en twee van de statuten te wijzigen als volgt:

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en de voorafgaande beslissingen als volgt:

- Artikel twaalf: vervangen van de woorden: "vennotenregister" door "aandelenregister".

- Artikel zeventien, laatste lid: vervangen van de woorden: "acht dagen" door "vijftien dagen".

- Artikel negentien: vervangen van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "het Wetboek van Vennootschappen".

- Artikel vijftientig: vervangen van de woorden "vinden de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "vindt het Wetboek van Vennootschappen".

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit als gewoon zaakvoerder te benoemen mevrouw Keunen voornoemd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte
K. Dewagtere
geassocieerd notaris

Op de laatste biz 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

Messa Naam en handtekening