

**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



06015297

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 06-01-2006

Griffie De griffier

Benaming : 't KUNSTKROEGJE

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8433 MIDDELKERKE (SINT-PIETERSKAPELLE), BRUGGESTEENWEG 30

Ondernemingsnr : 0471725153

Voorwerp akte :

DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGINGEN -

**NIUWE TEKST VAN DE STATUTEN - BEVESTIGING VAN HET MANDAAT VAN DE ZAAKVOERDER
EN BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER-OPVOLGER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 27 december 2005, geregistreerd op het tweede kantoor te Oostende op 3 januari 2006 tweeduizend en zes boek 137 blad 34 vak 19 ontvangen 25 euro, (getekend) de E a. Inspecteur-ontvanger J. De Nauw, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "t KUNSTKROEGJE", met zetel te 8433 Middelkerke (Sint-Pieterskapelle), Bruggesteenvweg 30.

1) na kennisname van het verslag van de zaakvoerder van 29 november 2005 met samenvattende staat van activa en passiva per 30 september 2005, waarin hij zijn voorstel tot wijziging van het doel omstandig verantwoordt, beslist heeft het doel van de vennootschap te herformuleren.

2) beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 januari 2001 en de wet van 2 augustus 2002.

3) beslist heeft de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen, waarvan volgend uittreksel :

Vorm - Naam :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "t KUNSTKROEGJE".

Zetel :

De zetel is gevestigd te 8433 Middelkerke (Sint-Pieterskapelle), Bruggesteenvweg 30.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel : I. Algemeen: In België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden : a) De uitbating in de ruimste zin van elke onderneming behorende tot de horecasector. Het betreft de uitbating van onder meer tea-room, snack, grill, taverne, restaurant, feestzaal en traiteurdienst ; het bereiden van maaltijden, het verkopen van dranken en maaltijden. b) Schoonheidszorgen waaronder gezichtsverzorging, grime, manicure en pedicure ; het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen. c) Kapsalon voor dames en heren. d) De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee, varkens en pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" wordt onder andere bedoeld : het telen van granen en andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van drooggeogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insectenbestrijding of parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaaigoed en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaaigoed en plantgoed voor de groenteteelt; de bloemeteelt; boomkwekerijen en de fruitteelt. e) Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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.

mestoverschotten (mestbanken). f) De vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke g) Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest. h) De productie van bio-energie. i) Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden, omvattende alle landbouwvoorwerken, het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw; snoeien van fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort. j) Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. k) De verhuur van landbouwmachines en – werktuigen met of zonder bedieningspersoneel. l) Onderneming voor het scheren van schapen van derden, het inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen en onderhouden van hokken en stallingen in het algemeen. m) Onderneming voor het fokken van varkens, de verkoop van varkensberen. De handelsactiviteit en/of fabricage en/of handel in varkenssperma (kunstmatige inseminatie). n) De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw, levende dieren en landbouwproducten. o) De groothandel en/of handelsbemiddeling in granen, zaden, diervoeders, niet-eetbare oliën en vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder, levende dieren, bloemen en planten, groenten en fruit, enzovoort. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. II. Voor eigen rekening: a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen, b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; d) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; e) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. De vennootschap zal evenzeer, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen, aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of waarvan de activiteiten zonder meer kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Bijgevolg zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of in de hand werken. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf zesentwintig april tweeduizend, datum waarop de rechtspersoonlijk werd verleend.

Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op twintigduizend (20.000,00) euro, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.

Bestuur en controle:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij

gewone meerderheid van stemmen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De algemene vergadering kan één zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorzien omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen. De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De zaakvoerder(s) kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15) :

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder, die in geen geval ten aanzien van derden blijkt moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering. Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat

Jaarvergadering :

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 23) :

Met uitzondering van : - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan alle vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar :

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Winstverdeling :

Jaarlijks wordt van de nettowinst minimaal vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Ontbinding en vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

4) • het mandaat als zaakvoerder van Mevrouw HILLEWAERE Linda Maria Elvire, wonende te 8433 Middelkerke (Slipe), Tempelhofstraat 16, nationaal nummer 691118-268-39, bevestigd heeft. Haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

• vanaf heden tot zaakvoerder-opvolger benoemd heeft, in toepassing van artikel 10 van de statuten, de Heer BECUE Fernand René, wonende te 8433 Middelkerke (Slipe), Tempelhofstraat 16, nationaal nummer 571109-249-76.

Voor eensluidend analytisch uittreksel



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 27 december 2005; 2) bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva per 30 september 2005