



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06109321

NEERGELEGD

27. 06. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK Griffie

Ondernemingsnr **462.179.957**

Benaming

(voluit)

"SHERRY'S PUB"

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 27

Onderwerp akte : **WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - OMZETTING EN VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO - DOELUITBREIDING - DIVERSE STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER**

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op vijftien juni tweeduizend en zes en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd vier bladen, geen verzending, te Roeselare op negentien juni tweeduizend en zes, boek 514, blad 81, vak 13, ontvangen vijftientig euro. De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SHERRY'S PUB", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 27, ondernemings- en B.T.W.-nummer 462 179 957, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige maatschappelijke benaming, te weten "SHERRY'S PUB", te vervangen door de benaming "Sidegro"

II WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel met ingang van heden over te brengen naar 8830 Hooglede, Honzebrouckstraat 4

III DE OMZETTING EN VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal belopende zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 frank) om te zetten en vast te stellen in euro belopende achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18 592,01 euro).

IV KENNISNAME VAN VERSLAGEN OMTRENT DE DOELUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering erkent afschrift ontvangen te hebben alsmede lezing gekregen te hebben van :

- het verslag, overeenkomstig artikel 287, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de zaakvoerder op veertien juni tweeduizend en zes, waarbij deze de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig verantwoordt;

- de staat van activa en passiva afgesloten per twintig maart tweeduizend en zes opgesteld overeenkomstig artikel 287, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld verslag van de zaakvoerder

Eén en ander naar aanleiding van het punt op de agenda hierna van deze buitengewone algemene vergadering

Een origineel van dit verslag en de staat van activa en passiva, zal samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voormelde verslag en de staat van activa en passiva goed te keuren

V DOELUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidige maatschappelijk doel uit te breiden door aanvulling met de navolgende tekst :

" b De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen, beheren, en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, roleringswerken, aanplantingen, tuinaanleg en onderhoud, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, heien, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, ruimen van bouwterreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond, bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaiek en alle andere muur- en vloerbedekkingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen, alsmede niet gespecialiseerde handelsbemiddeling

" c Het uitbesteden van personeel

" d Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen; het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen. Het verrichten van al de zoeven gezegde activiteiten en rechtshandelingen nopens handelsfondsen

" e Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst, alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen

" f Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

" Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

" Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen zijn aan het voorleggen van een vestigingsgetuigschrift of andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn "

VI WIJZIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

Artikel 8 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door de navolgende tekst

" ARTIKEL 8 - BESTUUR - TOEZICHT

" a De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere niet-statutaire zaakvoerders, benoemd voor onbepaalde duur door de algemene vergadering

" b - Enige zaakvoerder

" De zaakvoerder heeft de uitgebreidste macht om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel

" Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, behoren tot zijn bevoegdheid

" Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiseres en verweerster, onverminderd de mogelijkheid van aanstelling van bijzondere mandatarissen.

" c - Meerdere zaakvoerders

" De zaakvoerders in college hebben de uitgebreidste macht om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel

" Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn, behoren tot de bevoegdheid van de gezamenlijk optredende zaakvoerders

" De zaakvoerders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiseres en verweerster, onverminderd de mogelijkheid van aanstelling als bijzondere mandataris van één of meer zaakvoerders en/of van derden

" d. De bezoldiging van de zaakvoerders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

" e. Het mandaat van commissaris in de schoot van de vennootschap is slechts vereist voor zover de wet dit vereist.

" Indien geen commissaris wordt benoemd heeft ieder vennoot een individueel controlerecht op de daden van de vennootschap."

VII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN.

Artikel 13 van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door de navolgende tekst:

" ARTIKEL 13 - RECHTEN VAN DE VENNOTEN

" Op de algemene vergadering heeft iedere eigenaar van aandelen stemrecht; elk beschikt over evenveel stemmen als hij aandelen bezit.

" De oproeping geschiedt bij aangetekende brief.

" De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van die welke, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, een gekwalificeerde meerderheid vereisen.

" De stemming geschiedt met gewone handopsteking."

VIII. UITVOERING DOOR DE ZAAKVOERDER.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om machten te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

IX. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en deze neder te leggen.

AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene vergadering afgesloten.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De bijzondere algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten, die éénparig en met algemeenschap van stemmen worden goedgekeurd.

I. AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Is alhier verschenen en tussengekomen:

Mevrouw DEMASURE Christiana Monique, zonder beroep

Wonende te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 27

Mevrouw DEMASURE Christiana, voornoemd, verklaart tot niet-statutaire zaakvoerder te zijn benoemd bij de oprichtingsakte verleden voor instrumenterende Notaris Guido Vandenberghe te Roeselare op achttien december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari nadien onder nummer 980107-356.

Vervolgens verklaart Mevrouw DEMASURE Christiana, voornoemd, bij deze vrijwillig haar ontslag aan te bieden als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het gezegde eervolle ontslag te aanvaarden.

Omtrent de kwijting en decharge van de zaakvoerder zal de algemene vergadering beslissen bij afzonderlijke stemming na de goedkeuring van de jaarrekening, overeenkomstig artikel 284, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

II. BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur, te weten de Heer SIOEN Marnick Antoine, zelfstandig grondwerker, wonende te 8830 Hoogdele, Honzebrouckstraat 4.

Dit mandaat is bezoldigd onder de voorwaarden en modaliteiten nader vast te stellen door de algemene vergadering.

Welke verschijnt alhier tegenwoordig is en verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

AFSLUITING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Daar de agenda afgehandeld is wordt de bijzondere algemene vergadering afgesloten.

VOLMACHT

Alhier wordt namens de vennootschap volmacht, met recht van substitutie, verleend aan:

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Lieven Tack" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kerelsstraat 4, met ondernemings- en B.T.W.-nummer: 423 356.795,

- de Heer Lieven Tack, boekhouder, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 71/7

Teneinde in voorkomend geval alle vereiste en/of nuttige formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de belasting op de toegevoegde waarde en alle andere mogelijke administraties en diensten nodig en/of nuttig ingevolge onderhavige akte.

Elkeen der lasthebbers kan alleen en afzonderlijk optreden en handelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten waarin vervat de publicatiedatalijst.

Guido VANDENBERGHE

Notaris

Hendrik Consciencestraat 46
8800 ROESELARE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2006 - Annexes du Moniteur belge