

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

Vc
behc
aar
Belg
Staa



06121810

Neergelegd ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de 14 JULI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr **0433.894.757**
Benaming
(voft) **DE NOTRE DAME**
Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**
Zetel **Grote Markt 11, 3000 Leuven**

Onderwerp akte . Aanneming van nieuwe statuten - Benoeming van bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op negenentwintig juni tweeduizend en zes, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen vijfrenvoien te Leuven 1ste kantoor der Registratie op 03 07 2006 boek 277 blad 77 vak 7 Ontvangen. vijftwintig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) P. WALLYN", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE NOTRE-DAME" met maatschappelijke zetel te (3000) Leuven, Grote Markt 11 (BTW BE 0433.894.757 RPR Leuven), volgende beslissingen heeft genomen :

1. Vervanging van de huidige statuten door nieuwe statuten

De vergadering beslist om de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten, vereenvoudigd, geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap doch rekening houdend met

- de beslissing genomen onder het punt 1 van de agenda,

- de beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro, genomen door de algemene vergadering op vijftien juni tweeduizend en één en bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari daarna onder nummer 20020104-1734,

Deze nieuwe statuten zijn de volgende . (uittreksel)

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "DE NOTRE-DAME"

Artikel 2 - Zetel - De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven, Grote Markt 11

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel

- de uitbating van een café-taverne-verbruikzaal voor koude en warme dranken, sterke dranken, bieren, wijnen, likeuren, frisdranken, ijscremes, snacks, dagschotels

-uitbating van verbruikzalen, feestzalen, vergaderzalen.

-uitbating van restaurant en banketaannemingen (traiteur)

- Al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel.

Artikel 4 - Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en elfduizend vijfhonderd tweenvijftig euro negen cent (111.552,09 EUR), volledig volstort

Artikel 12 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden (of twee wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt), al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden voor een periode van maximum zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en die te allen tijde afzetbaar zijn door deze laatste.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal hij in deze functie vertegenwoordigd worden door een door hem benoemde vaste vertegenwoordiger

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de herverkiezing door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een vice-voorzitter; hij kan ook één of meer afgevaardigd bestuurders kiezen.

Mochten één of meer bestuurdersmandaten vrijkomen dan kunnen de overblijvende bestuurders daarin voorlopig zelf voorzien tot aan de volgende algemene vergadering waarin tot een definitieve keuze wordt overgegaan

Artikel 16 - Machten

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering

Artikel 17 - Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college en de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger waarvan hierna sprake, wordt de vennootschap bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door een afgevaardigd bestuurder alleen optredend

Wanneer de vennootschap aangewezen werd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger benoemd door de raad van bestuur

Artikel 18 - Dagelijks bestuur - Delegatie - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de maatschappelijke bedrijvigheid, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig of gezamenlijk, dan wel als college optredend, indien niets uitdrukkelijk werd voorzien, kan elke afgevaardigde aan het dagelijks bestuur alleen optreden.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen, die al dan niet aandeelhouder zijn. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, zoals onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders of andere volmachtgever in geval van overdreven volmacht

In geval van delegatie stelt de raad van bestuur de eventuele beperkingen van deze bevoegdheden vast alsmede de speciale vergoedingen verbonden aan deze functies

De raad van bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de werkwijze van dit comité alsook de bezoldiging van haar leden, aan te rekenen op de algemene kosten

Artikel 20 - Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschap en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen wanneer de benoeming van een commissaris opgelegd wordt door de wet of wanneer de algemene vergadering zulks beslist

Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 21 - Vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt elk jaar gehouden op de laatste maandag van de maand mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur ()

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangewezen in de oproeping (..)

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen worden.

Artikel 22 - Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergaderingen toegelaten te worden moet elke houder van effecten aan toonder zijn effecten neerleggen, tenminste drie volle dagen voor de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproeping bepaalde plaats.

De titularissen van aandelen op naam moeten binnen dezelfde termijn de vennootschap informeren over hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem

Artikel 24 - Vertegenwoordiging



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering, waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gemachtigde om zijn stemmen in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn verboden.

Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen over elk van de op de agenda staande punten

Artikel 27 - Boekjaar - Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 28 - Jaarrekening - Reserves - Winst en verdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst dient vooreerst minstens vijf procent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen; deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient hervat te worden indien om welke reden dan ook het reservefonds wordt aangetast.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, over de aanwending ervan beslist, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 29 - Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, aan te rekenen op het dividend uitgekeerd op basis van de bedrijfsresultaten, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 31 - Verdeling van het saldo na vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen die hiertoe nodig zijn, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of in effecten het volstort bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars, voor de verdeling, het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden volstort.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld

2. Benoeming van bestuurders

a) De vergadering beslist om het mandaat van de heer Yilan ERDING niet te verlengen

b) Tevens beslist de vergadering om het mandaat van de heer Geert Karel M. HAEKENS (wonende te Tessenderlo, Biesdelle 60) te verlengen met zes jaar, te rekenen vanaf negenentwintig juni tweeduizend en zes, en om als overige bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf negenentwintig juni tweeduizend en zes, de heer Alex Henri Justin JEURIS (wonende te Leuven, Tiensesteenweg 334), mevrouw Gerarda Maria Christel JEURIS (wonende te Leuven, Grote Markt 11) en de heer Jean Pierre VERCAMMEN (wonende te Leuven, Grote Markt 11). De heer Alex JEURIS, mevrouw Gerarda JEURIS en de heer Jean Pierre VERCAMMEN, allen voornoemd en waarvan de identiteit aangetoond werd op zicht van hun identiteitskaart, hebben verklaard te aanvaarden.

Samenkomst van de raad van bestuur

En meteen hebben drie van de vier voornoemde bestuurders, de heren Alex JEURIS en Jean Pierre VERCAMMEN en mevrouw Gerarda JEURIS als raad van bestuur verenigd, de volgende beslissingen genomen:

- werden benoemd als afgevaardigd bestuurder met alle machten van vertegenwoordiging van de vennootschap en alle machten van dagelijks bestuur in de breedste zin, en voor een duur gelijk aan zijn toegekend of verlengd bestuurdersmandaat: de heer Alex JEURIS, en de heer Jean-Pierre VERCAMMEN, beiden voornoemd, die aanvaard hebben;

- werd benoemd als voorzitter van de raad: de heer Jean-Pierre VERCAMMEN, voornoemd, die aanvaard heeft

De voornoemde voorzitter van de raad van bestuur en de afgevaardigde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard hun functie of mandaat te aanvaarden

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,

Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen

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

Verso Naam en handtekening