

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV.
beh.
aal
Bel
Staa

06150116

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

2 1 SEP 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0447 361.723

Benaming : Salons Hof Ten Damme
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoog Kallostraat 4
9120 Beveren (Kallo)**Onderwerp akte : NV: KAPITAALSVERHOOGING-VERLENGING BOEKJAAR-HERBENOEMING
BESTUURDERS-VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING-
AANPASSING AAN DE BEPALINGEN DE VENNOOTSCHAPSWET-
COORDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op achttien september tweeduizend en zes, nog ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap "SALONS HOF TEN DAMME" met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Hoog Kallostraat 4 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Roegiers Luc te Wachtebeke op twaalf mei negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juni negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920602, waarna de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door Luc Roegiers, notaris te Wachtebeke, op eenendertig oktober tweeduizend, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig november tweeduizend onder nummer 20001122-542), ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0447 361.723, RPR Dendermonde, met éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen.

Eerste besluit : kapitaalverhoging door inbreng reserves

De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd vijftientig duizend vijfhonderd euro (125.500,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, door middel van incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op honderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (187.500,00 EUR).

Tweede besluit: Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (187.500,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal

Derde besluit : aanpassing van artikel vijf van de statuten

Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (187.500,00 EUR) en is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250^{ste}) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

...."

Vierde besluit : verlenging lopende boekjaar en bepaling nieuw boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang nam op één oktober tweeduizend en vijf en dat zou eindigen op dertig september tweeduizend en zes, te verlengen tot dertig juni tweeduizend en zeven.

De vergadering beslist verder vanaf één juli tweeduizend en zeven het boekjaar telkens te laten lopen van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel negentwintig van de statuten luidt voortaan als volgt :

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

Luik B - Vervolg

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Vijfde besluit : verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar dertig november te tien uur;

Artikel twintig van de statuten luidt voortaan als volgt .

" De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet iedere jaar worden bijeengeroepen op dertig november te tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Zesde besluit : aanpassing van de verwijzingen naar de vennootschappenwet

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de verwijzingen naar de vennootschappenwet te vervangen door verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en dit in de artikelen zes, zes ter, zes quater, zeven bis, zeven ter, zeven quater, zeven quinquies, acht, achttien, éénentwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, negenentwintig en dertig van de statuten.

Zevende besluit : aanpassing van de terminologie

De vergadering beslist om de terminologie van de statuten aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van Vennootschappen, door in artikel twee de bewoordingen "maatschappelijke zetel" te vervangen door "de zetel van de vennootschap", en in artikel zes ter "niet-geldelijke inbreng" door "inbreng in natura".

Achtste besluit : benoeming van bestuurders

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Artikel 7 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 7 : AANDELEN OP NAAM

"De aandelen zijn op naam.

"In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarn "worden aangetekend:

"a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede "het getal van de hem toebehorende aandelen;

"b) De gedane storting;

"c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend "en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de "levenden en door de voorzitter van de raad van bestuur en door de rechtverknijgenden, in "geval van overgang wegens overlijden.

"Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, "warrants en obligaties.

"Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs "hiervan overhandigd.

"Alle effecten dragen een volgnummer."

Negende besluit : benoeming van bestuurders

De vergadering beslist om als bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaren met ingang van heden:

a) de BVBA RUDO-IMMO, met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 22 en met ondernemingsnummer 0472.141.165; namens deze vennootschap wordt deze benoeming aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Dominique Maria Cyriel;

b) de BVBA R&D EVENTS, met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 22 en met ondernemingsnummer 0466.844.667; namens deze vennootschap wordt deze benoeming aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Dominique Maria Cyriel;

c) mevrouw VAN BEYLEN Godelieve, geboren te Hoogstraten op zes maart negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2323 Hoogstraten, Polder 1, die deze benoeming aanvaardt.

Tiende besluit : coördinatie van de statuten

De vergadering geeft met éénparigheid van stemmen opdracht aan de voorzitter van de vergadering om de gecoördineerde statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat

Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent Lemaire, Notaris

Neergelegde stukken: gecoördineerde tekst van de statuten