

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07055592



04 APR. 2007

griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.674.877

Benaming

(voluit) : **Sarabo**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hellegatstraat 8, 8954 Heuvelland/Westouter

Onderwerp akte : **Uitbreiding doel, verlenging boekjaar, vaststelling datum jaarvergadering, kapitaalsvermindering, verlening van de vereiste volmachten aan de Raad van Bestuur, statutenwijziging, benoemingen**

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 30 maart 2007, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SARABO, met zetel te 8954 Heuvelland/Westouter, Hellegatstraat 8, met eenparigheid van stemmen beslist heeft als volgt.

1. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur ter verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en zes.

2. De vergadering heeft beslist het huidige doel van de vennootschap uit te breiden en in artikel 2 van de statuten volgende tekst toe te voegen na de derde alinea :

"De vennootschap mag al haar goederen gebruiken voor zowel toeristische als andere economische doeleinden, met het al dan niet verlenen van service in de ruimste zin van het woord; zo onder meer het uitbaten van gastenkamers met ontbijt, het ter beschikking stellen van verblijfruimtes aan vakantiegangers.

De vennootschap mag zelf evenementen organiseren, of in onderaanneming voor derden.

De vennootschap mag ook diverse administratieve diensten verlenen aan bedrijven en/of particulieren : zoals adviesverlening, boekhoudkundige handelingen stellen."

3. De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2007

De volgende boekjaren zullen telkenmale beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.

Alsdan zal door de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening opgemaakt worden overeenkomstig de wet

Artikel 35 van de statuten worden aangepast aan bovenvermeld besluit.

4. De vergadering heeft beslist voortaan de jaarvergadering te houden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Artikel 23 van de statuten wordt in die zin aangepast.

5. De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen ten belope van achteventigduizend achthonderd euro (€ 58.800,00), door het terug te brengen van honderdachtenveertigduizend achthonderd euro (€ 148.800,00) tot negentigduizend euro (€ 90.000,00), door uitkering in geld van achteventigduizend achthonderd euro (€ 58.800,00). De vermindering behelst

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.

uitsluitend het werkelijk gestort kapitaal bij de oprichting van de vennootschap, en dus niet de in oktober tweeduizend en één geïncorporeerde reserves. Het bedrag van de kapitaalsvermindering wordt gelijkmatig onder de bestaande aandeelhouders verdeeld.

Aan de aandeelhouders wordt een uitkering in geld toegekend van achtennegentig euro (€ 98,00) per aandeel.

Het huidige aantal aandelen, met name zeshonderd (600) wordt behouden; er geschiedt derhalve ter gelegenheid van deze kapitaalsvermindering geen vernietiging van aandelen.

De Notaris heeft de aandacht van de partijen gevestigd op de bepaling van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg dient de uitvoering van deze beslissing te worden uitgesteld tot na het verstrijken van de termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6. De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 5 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentigduizend euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij de oprichting van de vennootschap was het kapitaal vastgesteld op zes miljoen Belgische frank (6.000.000 BEF), vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen aan toonder zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op twintig oktober tweeduizend en één, heeft beslist het kapitaal te verhogen tot zes miljoen tweeduizend vijfhonderd zevenenzeventig Belgische frank (6.002.577 BEF), door incorporatie van tweeduizend vijfhonderd zevenenzeventig Belgische frank (2.577 BEF) beschikbare reserves, en het kapitaal om te zetten in euro, hetzij honderdachtenveertigduizend achthonderd euro (€ 148.800,00).

De buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris William de Sagher te Poperinge op dertig maart tweeduizend en zeven heeft beslist het kapitaal te verminderen met achteenvijftigduizend achthonderd euro (€ 58 800,00) om het te brengen tot negentigduizend euro (€ 90.000,00), door uitkering in geld van achteenvijftigduizend achthonderd euro (€ 58.800,00)."

7. De vergadering heeft alle volmachten verleend aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn en tot het merken van de aandelen.

8. De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen, onder meer aan de reparatiewet van dertien april negentienhonderd vijfennegentig en aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

9. Werden tot bestuurders benoemd :

- Mevrouw Mireille Pynaert, wonende te 8954 Heuvelland/Westouter, Hellegatstraat 8, identiteitskaart nummer 202 0021390 76, rijksregisternummer 530812 254 70;
- Mevrouw Sarah Hauspie, wonende te 9000 Gent, Tongstraat 9, identiteitskaart nummer 590 4731493 53, rijksregisternummer 780908 096 07,
- Mevrouw Deborah Hauspie, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 145, identiteitskaart nummer 590 1026741 22, rijksregisternummer 800618 226 83;

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013.

Deze bestuurders hebben hun opdracht aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Dadelijk zijn de bestuurders in raad bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid van stemmen benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerde bestuurder, Mevrouw Mireille Pynaert voornoemd, die heeft aanvaard. Haar mandaat is onbezoldigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Aan haar is volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend op te treden namens de vennootschap in rechte en jegens derden.

10. De vergadering heeft volmacht verleend aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de gecoördineerde statuten op te maken.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bruno Vandenameele

Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- aanwezigheidslijst;
- volmacht;
- gecoördineerde statuten.