


Luk B

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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat



07064587

24 -04- 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0447.147.630**

Benaming

(voluit) **RESTAURANT PEGASUS**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), Polderstraat 40

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van zevenentwintig maart tweeduizend en zeven, geregistreerd 11 bladen / renvoien, te Grimbergen op tien april 2007, boek 175 Blad 95 vak 16, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 Eur) De Ontvanger (getekend) J. Broothaerts, de Eerstaand Inspecteur, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RESTAURANT PEGASUS" in het kort "Pegasus", met zetel te 1700 Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem, Polderstraat 40, ingeschreven in het rechts-persoonregister onder nummer BTW BE 0447.147.630 RPR Brussel;

opgericht bij akte verleden voor notaris Denis Deckers te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot notaris Hans Berquin te Brussel, op één april negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig april daarna onder nummer 920430-437;

waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd krachtens besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rudy Pauwels te Deinze op tweeëntwintig december negentienhonderd drie-ennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien ja-nuari daarna onder nummer 930113-435, de volgende beslissingen heeft genomen: (..) Eerste besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans honderd dertig duizend honderd vierenveertig euro tien cent (130.144,10) bedraagt.

Tweede besluit – Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem, Lijsterbedreef 3, met ingang vanaf heden

Derde besluit - Verslag van de raad van bestuur.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de hiernavermelde doelsuitbreiding, opgesteld op vijftien maart tweeduizend en zeven Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van éénendertig december tweeduizend zes, hetzij minder dan drie maanden oud

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.

Vierde besluit – Doelsuitbreiding.

Zoals voorgesteld door de raad van bestuur, beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

De uitbating van land- en tuinbouwbedrijven die ondermeer bevat de aankoop, verkoop, het kweken van dieren om ze te laten slachten waarbij vlees gebruikt wordt voor de restaurantactiviteit en voor verkoop in de kleinhandel.

Het geven van seminaries, opleidingen, advies, consultingactiviteiten aan bedrijven en privé personen in het kader van de restaurantactiviteiten (voeding, wijn), zonder dat deze opsomming limitatief is.

Het geven van kooklessen en kookdemonstraties.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van ver-bintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Vijfde besluit – Wijziging van de aard van de aandelen

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

Op de laatste blz van **Luk 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

Dienvolgens beslist de vergadering alle artikels die hiermee verband houden in de huidige statuten aan te passen. Hiervoor wordt verwezen naar het zevende besluit, waarin de volledige nieuwe tekst van de statuten staat opgenomen.

Zesde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten, het vennootschappenwetboek en de wet Corporate Governance.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de recente vennootschapswetgeving, en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, alsmede de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee. Aldus beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten die luiden als volgt

STATUTEN ()

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "RESTAURANT PEGASUS", in het kort "PEGASUS"

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek, Sint-Martens-Bodegem, Lijsterbesdreef 3 ()

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. De inrichting en uitbating van restaurants, drankgelegenheden, tearooms, milkbars, alsook de inrichting van feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, alsmede de bereiding en de handel, import en export van alle koude en warme gerechten, drank, gebak en confiserie, bereide vis- en vleeswaren.

2. De inrichting, de uitbating en de organisatie van een traiteurdienst; de organisatie van banketten; hotelexplotatie

3. De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, import en export van al of niet alcoholische dranken.

De vennootschap zal hiertoe ten dienste van derden en tegen vergoeding al het nodige materieel ter beschikking kunnen stellen zoals meubilair, bestekken, keukengerief en decoratiematerieel. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

4. De uitbating van land- en tuinbouwbedrijven die ondermeer bevat de aankoop, verkoop, het kweken van dieren om ze te laten slachten waarbij vlees gebruikt wordt voor de restaurantactiviteit en voor verkoop in de kleinhandel.

5. Het geven van seminaries, opleidingen, advies, consultingactiviteiten aan bedrijven en privé personen in het kader van de restaurantactiviteiten (voeding, wijn...), zonder dat deze opsomming limitatief is.

6. Het geven van kooklessen en kookdemonstraties.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwd onroerende eigendommen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren, of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur ()

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd dertig duizend honderd vierenvestig euro tien cent (130.144,10)

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfduizend tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam ()

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. (...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevol-machtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De

commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 166 van het vennootschappenwetboek

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap ()

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei te achttien uur. (...)

Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. ()

Artikel 36. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de stemming van het saldo van de nettowinst. (...)

Artikel 40. VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd

(...) Achtste besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Ria Dekoninck en zijn mede-werkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Bekkevoort, Staatsbaan 156 aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen

Sluiting van de vergadering.

De verschijners verklaren dat de kosten die wegens onderhavige statutenwijziging ten laste vallen van de vennootschap ongeveer negenhonderd euro (€ 900) bedragen en sluiten de vergadering om negentien uur (..)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een expeditie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

- verslag van de raad van bestuur
- staat van activa en passiva.

Notaris Sandry Gypens.