

**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

07130915

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-08-2007

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445515456****Benaming**(voluit) : **KARTERIA DIEST**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3583 Paal, Diestersesteenweg 71

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERHOOGING
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL en UITDRUKKING IN € - OMZETTING VAN
AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AANPASSING
STATUTEN - ONTSLAG, BENOEMING BESTUURDERS**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op zeven augustus tweeduizend en zeven, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Diest op 13 augustus 2007 Boek 518 blad 1 vak 18 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. De maatschappelijke zetel te verplaatsen;
2. Het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in zevenendertig duizend honderd vierentachtig Euro en drie Cent (37.184,03 €) en verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot honderd zevenendertig duizend honderd vierentachtig Euro en drie Cent (137.184,03 €) door incorporatie van een bedrag van honderd duizend Euro (100.000 €), vooraf te nemen uit de \$ beschikbare reserves \$ overgedragen winsten zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen;
3. De aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam;
4. De statutaire regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen;
5. De statuten aan te passen aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en henummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten,

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft. "Karteria Diest".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3290 Diest met als huidig adres: Kluisbergstraat 21.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de verhuur van sportlokalen, vergaderzalen, slaapgelegenheden;
- de uitbating van sauna's en zonnebanken;
- de uitbating van een cafetaria;
- groot- en kleinhandel in sportartikelen;
- het organiseren van trainingen, danslessen, stages en seminars;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met of deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAALOp 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

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenendertig duizend honderd vierentachtig Euro en drie Cent (137.184,03 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendvijfhonderdste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypotheecaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR

Eik boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

6. Ontslag, benoeming bestuurders;

De vergadering stelt vast dat de benoemingstermijn van de bestuurders inmiddels verstreken is doch dat de bestuurders de facto in functie gebleven zijn. Voor zoveel als nodig worden dan ook alle handelingen gesteld door de bestuurders in gezegde periode bekrachtigd

Aan de heren André Louis HENKENS, wonende te 3583 Paal, fusiegemeente Beringen, Driesstraat 53 en Robrecht Cesar Marie Joseph HENKENS, wonende te 3583 Paal, fusiegemeente Beringen, Patersveld 20, wordt bij deze ontslag verleend als bestuurders van de vennootschap. Zij bekomen beiden tevens kwijting omtrent hun mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien (2013). de Naamloze Vennootschap "BOMA", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0882.357.827

Rechtspersonenregister Hasselt en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3583 Paal, fusiegemeente Beringen, Diestersesteenweg 71.

Verder wordt het mandaat van de thans nog in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer Geert Marie Alfons HENKENS, wonende te 3290 Diest, Boudewijnvest 80 bus 1, voor eenzelfde termijn verlengd.

De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de voormelde naamloze vennootschap "BOMA" om de heer Robrecht HENKENS, voornoemd, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen van het bestuursmandaat in de schoot van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "Karteria Diest".

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Geert HENKENS, voornoemd;
2. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer Geert HENKENS, voornoemd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;