

**LOK B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08005563

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 28-12-2007

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 428.555.007

Benaming

(voluit) : **HOSTELLERIE BOUSSEMAERE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8480 Ichtegem, Stationsstraat 372

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – OMZETTING
KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE -
DOELSUITBREIDING – GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA "HOSTELLERIE BOUSSEMAERE" met zetel te 8480 Ichtegem, Stationsstraat 372, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 17 december 2007, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Brugge, 2de registratiekantoor, op 19 december 2007, boek 244, blad 06 vak 08, ontvangen vijftiengint euro (25 euro), getekend, P. Bailleul, eerstaanwezend inspecteur, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap te vervangen door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) per aandeel

2. OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18 592,01-), dit in aanpassing aan de wet van dertig oktober negentienhonderd achteennegentig

3. VERSLAG

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Dit verslag van de zaakvoerder zal samen met de staat van actief en passief per 30 november 2007 op de Kruispuntbank voor ondernemingen worden neergelegd

4. WIJZIGING DOEL

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst "De vennootschap heeft als burgerlijk doel

- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden
- studie- organisatie- en adviesbureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, of inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder"

5. WIJZIGING BENAMING

De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "A. Coppin & Partners"

6. VERPLAATSING ZETEL

De buitengewone algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 8210 Zedelgem (Veldegem), Rembertstraat 87, en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

7. VERLENGING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om het huidig boekjaar, een einde nemend op 31 december 2007, te verlengen tot 30 juni 2008 en alle daaropvolgende boekjaren te laten aanvangen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar en de statuten daarmee in overeenstemming te brengen

8. VERPLAATSING JAARVERGADERING

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de 6 oktober om achttien uur en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar 6 oktober 2008 om elf uur dertig minuten en de statuten daarmee in overeenstemming te brengen

9. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag, gegeven door de heer Joan Alluyn, die alhier is tussengekomen, en dit als zaakvoerder van de vennootschap. Zij verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid als statutair zaakvoerder over het boekjaar gaande van 1 januari 2007

10. BENOEMING

De buitengewone algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen te benoemen tot gewone zaakvoerder aan wie zij de algemene bestuursmacht en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, mevrouw Agna Coppin, voornoemd en hier aanwezig en die aanvaard heeft. Het mandaat is vastgesteld voor de duur van de vennootschap

11. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, na artikelsgewijze bespreking, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, nieuwe statuten goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE

Tegelijk neergelegd, het afschrift der akte dd 17 december 2007, verslag zaakvoerder met balans per 30 november 2007