


LUIK B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



09023841

NEERGELEGD

U 4. UZ. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0434.621.861**

Benaming

(voluit) : **HORESTRECA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jan Van Eyckstraat 20 - 8510 Marke (Kortrijk)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 30 januari 2009, dat door de aandeelhouders volgende besluiten werden genomen:...

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit dat de aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn, en zij besluit, vervolgens artikel 11 der statuten aan de genomen beslissing aan te passen, door vervanging ervan door de hiernavolgende tekst ...

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van bovenstaande beslissing, besluit de vergadering artikel 27 der statuten, met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergadering aan te passen, en zij besluit de tekst van dit artikel te vervangen door de hiernavolgende tekst:

Artikel 27

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. ...

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het hoofdstuk "Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng" in artikel 8 der statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 12 der statuten aan te passen als gevolg van de wettelijke verplichting tot aanstelling van een vaste vertegenwoordiger ingeval een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap. ...

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit dat elk aandeel recht geeft op één stem ...

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit dat ingeval van vruchtgebruik op aandelen, het stemrecht op de algemene vergadering in principe zal worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en zij besluit derhalve artikel 32 der statuten te vervangen door de volgende tekst ...

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit een artikel 30 bis in te voegen, houdende de mogelijkheid voor de aandeelhouders om op de algemene vergadering te stemmen per brief. ...

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 37 der statuten aan te passen aan de thans geldende wetgeving inzake de te volgen procedure bij benoeming van vereffenaar ...

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit de raad van bestuur machtiging te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten, en tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 30 januari 2009 en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.