

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



11143283

Oudenaarde

12 SEP 2011
Griffie

Ondernemingsnr : 0450.935.281

Benaming

(voluit): "RESTAURANT-FEESTZALEN LADEUZE"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ladeuzestraat 3 - 9680 Maarkedal

Voorwerp akte : ZETEL – AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING –
KAPITAALVERMINDERING - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - VASTE VERTEGEN-
WOORDIGER - ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN – VOLMACHT

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RESTAURANT-FEESTZALEN LADEUZE", met zetel te 9680 Maarkedal (Etikhove), Ladeuzestraat 3, opgemaakt door Notaris Markey Erwin te Ronse op 29 augustus 2011, ter registratie neergelegd blijkt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te behouden, de straatnaam aan te passen aan de nieuwe naam en de vermelding van de zetel te schrappen uit de statuten om deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de 2.500 aandelen aan toonder om te zetten in 2.500 aandelen op naam.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt op 23 augustus 2011 door Dalle Jean-Michel, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, daartoe aange-steld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, hetwelk verslag handelt over de hierna omschreven inbreng in natura, over de toegepaste waarde-ringsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Tevens ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zet uiteen waarom huidige inbreng en kapitaalverhoging in het belang van de vennootschap geschiedt.

Voor zover als nodig, erkent iedere aandeelhouder een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :

"Besluiten"

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap RESTAURANT - FEESTZALEN LADEUZE bestaat uit een inbreng van een gedeelte van de rekening courant (lopende rekening) vanwege de NV Ladeuze - Ghys voor een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud van de veronderstelling van continuïteit, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 200.000,00 EUR,

Op de laatste blz. van Lijk 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.

tenminste overeenkomen met enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 8.064 aandelen met een fractiewaarde van 24,80 EUR, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij dienen hierbij te benadrukken dat het aantal uit te geven aandelen (op basis van de fractiewaarde) unaniem werd voorgesteld door de huidige aandeelhouders en dat de waarde van de ingebrachte vordering ten bedrage van 200.000,00 EUR onder een continuïteitsgedachte wordt ingebracht.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV RESTAURANT – FEESTZALEN LADEUZE en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 23 augustus 2011

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor

(getekend)".

Een exemplaar van deze verslagen van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), en het aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR), mits de creatie van 8.064 nieuwe aandelen, met dezelfde waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst pro rata temporis et liberationis.

De vergadering besluit verder, voor zover als nodig, met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de uitoefening van enig voorkeurrecht met betrekking tot deze kapitaalverhoging.

INBRENG IN NATURA

Na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, heeft de naamloze vennootschap "LADEUZE-GHYS N.V." verklaard volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en aangetoond dat zij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de vennootschap, namelijk een rekening-courant en deze rekening-courant deels in te brengen tot inschrijving op gezegde kapitaalverhoging:

Vergoeding voor deze inbreng

De inbreng in natura van voorschreven goed wordt geschat op tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng in natura, worden toegekend aan de naamloze vennootschap "LADEUZE-GHYS N.V." 8.064 nieuwe aandelen, gecreëerd zoals gezegd voor deze inbreng, met dezelfde waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap aldus werd verhoogd van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten belope van honderdzevenendertigduizend euro (137.000,00 EUR) door het terug te brengen van tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00 EUR) op honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen door incorporatie van geleden verliezen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de vennootschap in de handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd is door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend, of één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De vergadering besluit de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordiging in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit bepalingen in te voegen in de statuten omtrent de vaste vertegenwoordiging van de besturende vennootschap in de bestuurde vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit bepalingen in te voegen in de statuten om de mogelijkheid te voorzien voor het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit:

- a) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten;
- b) tot aanpassing van de statuten aan de Wet van 23 januari 2001, 2 augustus 2002 en 4 september 2002 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, ondermeer inzake rechtsvorm, naam, zetel, duur, geplaatst kapitaal, volstorting, kapitaalverhoging, toegestane kapitaal, kapitaalverhoging door inbreng in geld, voorkeurrecht, voorrang, kapitaalverhoging die enige niet-geldelijke inbreng omvat, kapitaalvermindering, aanmerkelijke verliezen, aard der effecten, ondeelbaarheid der effecten, rechtverkrijgenden, obligaties en warrants, raad van bestuur, vacature, voorzitterschap, vergaderingen van de raad van bestuur, besluitvorming, notulen, tegenstrijdig belang, bevoegdheid, dagelijks bestuur, externe vertegenwoordigingsmacht, controle, bezoldiging van de commissaris(sen)-revisor(en), jaarvergadering, bijeenroepingen, vertegenwoordiging, bureau, verdaging van de vergadering, stemrecht, notulen, aanwezigheidslijst, boekjaar, jaarrekening, neerlegging van de jaarrekeningen, bestemming van de winst, interimdividend, ontbinding, benoeming van vereffenaars, bevoegdheden van vereffenaars, verdeling, keuze van woonplaats en gemeen recht;

c/ nieuwe statuten aan te nemen als volgt :

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap is een NV met de naam "RESTAURANT-FEESTZALEN LADEUZE".

2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9680 Maarkedal (Etikhove), Ladeuze 3.

3. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

- het uitbaten van een kunstgalerij, inrichting van tentoonstellingen en culturele manifestaties, uitbating van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten; aan- en verkoop, in- en uitvoer van antiquiteiten, schilderijen, gravuren, tapijten en kunstvoorwerpen;
- het uitbaten van een spijshuis en verbruikerssalon, restauratiehouder;
- de uitbating van een feestzaal (complex):
 - . voor het geven van concerten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, verkopen en handelsforen;
 - . voor het uitbaten van drank en- eetgelegenheden, het geven van middag- en avondmalen;
 - . voor beoefening van alle sporten, het inrichten van tornooien, het geven van lessen, oefendagen en wedstrijden, zowel nationaal als internationaal, en de handel in sportbenodigdheden;
- het beheer van het ingebracht en verworven vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar; onderneming in onroerende goederen.

Deze opsomming is aanwijzend en mag niet als beperkend worden beschouwd.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen, vereniging, vennootschap die een gelijksoortig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

4. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.

5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 125.000 EUR, vertegenwoordigd door 10.564 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een een fractiewaarde van ieder 1/10.564ste van het maatschappelijk vermogen. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachttrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachttrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze volmachttrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachttrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffening-stelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort.

7. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een Raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet. Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht de termijn van 6 jaar niet te boven gaan.

De Raad van Bestuur mag evenwel uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders bestaan.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel en krachtens artikel 22, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De gedelegeerd-bestuurder aan wie een algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van directeur dragen, toevertrouwen.

De Raad van Bestuur kan eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan één of meer personen, naar keuze.

8. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december daarna afgesloten.

9. JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de vierde maandag van de maand juni om 18 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

10. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het W. Venn.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9680 Maarkedal (Etikhove), Ladeuze 3."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de voorgaande besluiten, tot coördinatie van de statuten en overgangsbepalingen, en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HET ACCOUNTANTSKANTOOR" SOENEN & PARTNERS", met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 55, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0459.630.837, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten

(getekend) Notaris MARKEY Erwin