



03022356

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te Brugge

op 11 februari 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

7. Onderwerp van de akte >

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

G. FORM

> besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

> Nijverheidstraat 22
8020 Oostkamp

> Brugge 51.883

> BE 418 298 741

**BIJGEGAVEN ALGEMENE VERGADERING -
AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE -
KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSING VAN HET
KAPITAAL AAN DE EURO - VASTSTELLING VAN DE
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - BENOEMING
BIJKOMENDE ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op dertig januari tweeduizend en drie, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op vier februari tweeduizend en drie, boek 1306 blad 44 vak 13, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "G FORM", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op twaalf april negentienhonderd achtenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna onder nummer 1320-1, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

- (1) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
- (2) het kapitaal in euro vast te stellen, hetwelk dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzesig cent bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad

Leuvenseweg 40-42

1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

aanduiding van nominale waarde

(3) het kapitaal te verhogen met dertien euro éénendertig cent om het te brengen op éénendertigduizend euro, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van dertien euro éénendertig cent, dat zal worden afgenomen van de reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen

(4) de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Artikel 1: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen "G FORM".

Artikel 2: De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 22, met gevolg dat het vennootschapdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Artikel 3: De vennootschap heeft tot doel: Alle openbare en private meubelwerken wat onder meer inhoud groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, afwerking, plaatsing, verwerking en alle andere handelingen welke met meubels of de grondstoffen ervan kunnen plaats vinden, of welke rechtstreeks of onrechtstreeks met meubels verband houden. Deze opsomming der bedrijvigheid is enkel aanhalend doch niet beperkend. Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks of hetzij onrechtstreeks, door middel van versmelting, afstand, deelneming, financiële tussenkomst of via gelijk welke andere wijze van samenwerking met andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. In het algemeen mag de vennootschap zowel in het binnen- als in het buitenland alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen verrichten zowel van roerende als van onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel, of die er eenvoudig nuttig voor zijn

Artikel 4: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur op twaalf april negentienhonderd achtenzeventig

Artikel 5: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt éénendertigduizend euro. Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting

Artikel 9: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, vennoten of niet Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten, die de duur van hun opdracht bepaalt Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college De opdracht van zaakvoerder is kosteloos tenzij de algemene vergadering er anders over beschikt.

Artikel 10: De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering der vennoten bevoegd is. Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder: de Heer Herman Goossens, wonende te Knokke-Heist, Schots Pad 18 Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.

Artikel 11: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen

Artikel 12: De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15: De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden De gewone

algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de bijeenroepingen. De buitengewone algemene vergaderingen dienen gehouden worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris. Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven dagen vóór de algemene vergadering geschorst. De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 16: Ieder aandeel geeft recht op één stem

Artikel 19: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op ééncendertig december van ieder jaar

Artikel 21: Het overschot van de balans, na aftrek van de lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en de noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Die voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf procent op de netto-winst opnieuw dienen gedaan totdat de wettelijke reserve terug tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het deel van de winst dat volgens de wettelijke voorzieningen mag uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht. Evenwel mogen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat geheel of een gedeelte van het overschot van de winst op het volgende boekjaar zal worden overgedragen of dienen zal voor het aanleggen van een buitengewoon reservefonds, of voor vergoedingen aan de zaakvoerders.

Artikel 23: Het batig saldo van de vereffening zal, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten gelijk verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen

(5) te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder de Heer Yves Goossens, bediende, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Lodistraat 71. Deze opdracht is van onbepaalde duur en onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.



Tegelijk hiermee neergelgd.

Expeditie van de notulen van buitengewone algemene vergadering de dato dertig januari tweeduizend en drie.