



03042206

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Koophandel

te 03 APR 2003

op RECHTBANK KOOPHANDEL

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS 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 de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

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

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)▷

BVBA GALAXY

Rechtsvorm (volluit geschreven) ▷

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

8500 Kortrijk
President Kennedylaan 100e

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Kortrijk in aanvraag A/21430

B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

461 345.163

Onderwerp van de akte ▷

AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - KAPITAALVERMINDERING - VERPLAATSING ZETEL - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

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 rechtbanken van koophandel.

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de "BVBA GALAXY", met zetel te 8500 Kortrijk, Pres. Kennedylaan 100e, Sint-Elooisstraat 65, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 19 maart 2003, geregistreerd 7 bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op 21 maart daarna, boek 224, blad 38 vak 6, Ontvangen € 25, Getekend De E.A. Inspecteur D. Rotsaert, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen

1. Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen en vervanging door aandelen met een fractiewaarde.
2. Omzetting van het kapitaal in € 118.988,89-.
3. Bevestiging van de overplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 100E.
4. Bevestiging van het ontslag van de heer Guy Bral als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1.5.2002
5. Kapitaalvermindering met € 100.388,89-tot € 18.600- , door terugbetaling op ieder aandeel van een geldsom van € 209,14-.
6. Bepaling dat deze terugbetaling slechts zal geschieden na twee maand na de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Deze terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk gestorte kapitaal.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :..

Nummer bankrekening.....

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina tellt

7 Machtiging aan de zaakvoerder om alle formaliteiten verband houdende met de kapitaalvermindering uit te voeren.

8 Goedkeuring van nieuwe statuten :

* NAAM en VORM: ~~BVBA~~ **GAUXY** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

* ZETEL : 8500 Kortrijk, Pres. Kennedylaan 100e

* DOEL. De vennootschap heeft tot doel: het beheer en de exploitatie van restaurants volgens de methode McDonalds; het beheer en de uitbating van een algemene voedingszaak; het bereiden en de verkoop van al dan niet bereide, koude of warme gerechten, dranken en maaltijden alsmede alle produkten die hiermee verband houden; Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande verband houden; Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag zich toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commercieel, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

* MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL : € 18.600,-, verdeeld in 480 gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde.

* BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde wordt toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door zelfde algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op.

* JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de tweede donderdag van de maand mei om 11 00uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder met stemrecht is. Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder zijn. Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

* JAARREKENING Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Voor beredeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd afgedrukt op dd. 19.03 2003 ;
eensluitend uittreksel.

