

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

04001677

Notarisch akte ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 24-12-2004

Griffie

De griffier

Benaming : DE FAMARKT

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8820 Torhout, Oostendestraat 284

Ondernemingsnr 0426.763.277

Voorwerp akte : KAPITAAL-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het register van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm te Brugge, afdeling Oostende onder nummer 328 te Torhout op tweeëntwintig december tweeduizend en drie, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE FAMARKT, met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 284.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1 De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven Euro en negenennegentig cent om het te brengen van achttienduizend vijf honderdtweenenegentig Euro en één cent op achttienduizend zeshonderd Euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserve ten belope van gezegd bedrag

2 De vergadering besluit daarop de eerste paragraaf van artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal .

"Artikel vijf . kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde."

3. De vergadering besluit daarop de statuten van de vennootschap aan te passen aan de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende codificatie van het vennootschapsrecht en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, en dienvolgens de statutaire bepalingen te wijzigen waarin verwezen wordt naar de artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of de vennootschappenwet en vervanging ervan door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Te dien einde besluit de vergadering vooreerst :

- om in de tekst van artikelen 2, 19, 20 en 26 van de statuten het woord "zetel" en "maatschappelijke zetel" te vervangen door het woord "werkelijke zetel".

- om in de tekst van artikelen 5, 14, 24 en 27 van de statuten het woord "Vennootschappenwet" te vervangen door het woord "Wetboek van Vennootschappen"

- om aan de derde paragraaf van artikel 5 van de statuten de navolgende bepaling toe te voegen . "Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld "

- om artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke als rechtspersonen, al dan niet vennoten . De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen "

- om artikel 21 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst : "De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van een certificaat die met medewerking van de vennootschap wordt uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s) tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de houders van een certificaat die met medewerking van de vennootschap wordt uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken "

De vergadering besluit daarop de statutaire bepalingen te wijzigen waarin verwezen wordt naar de artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of de vennootschappenwet en de vervanging ervan door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen

- artikel 5 van de statuten : 126 2° door "249"

- artikel 14 van de statuten : 133 door "259 en volgende".

- artikel 24 van de statuten : 137 en 77bis door "283 en 617".

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2004 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

4 De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten