

**Luk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04029577

BRUSSEL

10

Griffie

Benaming : LOBSTER FISH

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Brandhoutkaai 19
1000 Brussel

Ondernemingsnr 461 550 645

**Voorwerp akte : Kapitaal in euro – Kapitaalverhoging – Wijziging externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid – Herformulering statutaire bepalingen –
Aanneming nieuwe statuten.**

Uit een proces-verbaal (D10877) opgemaakt door Dirk VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met
standplaats AALBEKE, op twee februari tweeduizend en vier, dragende de melding : "Geregistreerd
te Kortrijk III, tien blad, één verzending, op drie februari 2004, boek 167, blad 51, vak 09. Ontvangen
. VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) F. DEPREEUW",
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde ven-
nootschap onder meer besloten heeft :

- 1) het kapitaal in de statuten ad zes miljoen Belgische frank (6.000 000 BEF) uit te drukken in hon-
derd achtenveertigduizend zeventien euro elf cent (€ 148 736,11).
- 2) het kapitaal te verhogen met duizend tweehonderd drieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1
263,89) om het kapitaal te brengen van honderd achtenveertigduizend zeventien euro elf cent (€ 148 736,11) op honderd vijftigduizend euro (€ 150 000,00) en dit door inlijving van
beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieu-
we aandelen
- 3) dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt werd zodat het kapitaal van de ven-
nootschap honderd vijftigduizend euro (€ 150 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend
(6.000) aandelen.
- 4) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap, onver-
minderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meer-
derheid van zijn leden, tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden is door één gedele-
geerd bestuurder alleen optredend.
- 5) tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoeffe-
ning van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obliga-
ties en warrants; de aflossing van het kapitaal, de uitoefening van de rechten verbonden aan aan-
delen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van be-
stuur; de benoeming en bezoldiging van bestuurders, gedelegeerd-bestuurders en commissarissen;
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstver-
deling en de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
- 6) volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de genomen besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na ver-
wijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, alhier weergegeven
bij wijze van uittreksel :

1. Rechtsvorm : naamloze vennootschap.**2. Naam :** "Lobster Fish".**3. Duur :** onbepaalde tijd.**4. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal :** honderd vijftigduizend euro (€ 150 000,00)**5. Begin en einde van het boekjaar :** één oktober – dertig september.**6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst .**

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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

Luik B - Vervolg

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

7. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo :

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

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

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

8. Omvang van de bevoegdheid van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden en wijze waarop zij deze uitoefenen :

Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Luik B - Vervolg

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9. Doel

De vennootschap heeft als doel:

a. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingsmiddelen en dranken in het algemeen en meer in het bijzonder van alle vissoorten en schaaldieren en van alle produkten die daarmee verband houden, dit alles in de meest ruime zin;

b. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

10. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand februari om elf uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

11. Voorwaarden van toelating :

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend

12. Voorwaarden uitoefening stemrecht : geen.

Bijzondere volmacht

De hierna genoemde personen werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4 .

Mevrouw Linda Martens.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris

Op de laatste blz. van Luik 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