



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05129060

NEERGELEGD

07. 09. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KONINKRIJK

Benaming

(voluit) **GOURMET**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marktstraat 103 - 8530 Harelbeke

Ondernemingsnr. : 0434.844.268

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 19 augustus 2005, dragende volgende vermelding van registratie: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 29 augustus 2005 zes bladen geen renvoeien Boek 224 Blad 31 Vak 10 Ontvangen tweehonderdvijftig euro (250 EUR). De e a. inspecteur (get.) M. STEVENS "

Inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.

Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

1. De vergadering stelt vast dat het postnummer van de stad Harelbeke gewijzigd is naar 8530 in plaats van 8730 en besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Marktstraat 103."

2.a) De vergadering besluit het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het kapitaal negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (19 831,48 EUR) bedraagt in plaats van achthonderdduizend frank (800.000,-BEF).

b) De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

c) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftigduizend euro (50 000 EUR) om het te brengen van negentienduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (19 831,48 EUR) op negenenzestigduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (69 831,48 EUR). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor tweehonderden één (201) kapitaal aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf de kapitaalverhoging. Op de aandelen zal worden ingetekend tegen een uitgifteprijs per aandeel van tweehonderdachtenveertig euro zesenzeventig cent (248,76 EUR).

- Eénparig besluiten de aandeelhouders, elk afzonderlijk af te zien van de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht, behoudens de heer VANGLABEKE André en zijn echtgenote mevrouw PLETS Marie-Rose

- ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING

De heer VANGLABEKE André en zijn echtgenote mevrouw PLETS Marie-Rose bevestigen in hun hoedanigheid van aandeelhouder dat zij hun voorkeurrecht uitoefenen.

En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volledig volstort in specien als volgt : door de heer VANGLABEKE André en zijn echtgenote mevrouw PLETS Marie-Rose die samen intekenen op alle tweehonderd en één aandelen (201), hetzij voor een bedrag van vijftigduizend euro (50 000 EUR) 50 000

Hetzij in totaal tweehonderden één (201) aandelen voor een bedrag van vijftigduizend euro 50 000 EUR

De inschrijvers verklaren en de aandeelhouders

erkennen dat de aandelen waarop de inschrijvers hebben ingetekend volledig volstort werden, en dat overeenkomstig de wettelijke beschikkingen terzake deze storting van vijftigduizend euro (50 000 EUR) gedeponseed werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap bij de Fortis Bank met rekeningnummer 001-4638789-34 zodat de vennootschap vanaf heden over een bedrag van vijftigduizend euro (50 000 EUR) beschikt.

Een attest betreffende deze storting afgeleverd door voormelde bank zal aan deze akte gehecht blijven.

d) De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd op negenenzestigduizend achthonderd éénendertig euro achtenveertig cent (69 831,48 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd éénentachtig (281) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2005 - 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.

Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, uitdrukking van het kapitaal in Euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzeftigduizend achthonderdeenentertig euro achtenveertig cent (69 831,48 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdeenentachtig (281) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde; het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekening houdend met de wettelijke bepalingen dienaangaande."

3. Teneinde de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, besluit de vergadering hiernavolgende artikels van de statuten als volgt aan te passen:

- de tweede zin van artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: "De zetel van de vennootschap kan bij gewoon besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving en in het buitenland."

- artikel 12 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur."

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- in artikel 19 wordt een punt c) toegevoegd als volgt: "c) Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- in artikel 21 worden de eerste twee alinea's vervangen als volgt:

"Op het einde van elk boekjaar zullen de zaakvoerders een inventaris, een jaarrekening evenals een jaarverslag opmaken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van toepassing op de onderneming."

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming."

- de artikelen 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17 en 22 van de statuten te wijzigen en aan te passen.

4. De vergadering verleent aan de zaakvoerders machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte dd. 19/08/2005 met aangehecht bankattest;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.