

Link B

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



06161255

NEERGELEGD

12 -10- 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr. **419158378**
Benaming
(voluit) **ETALAGE GOUWY**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 139

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem op 28 september 2006, geregistreerd 14 bladen 6 verzendingen te Deinze op 3 oktober 2006, Boek 491, Blad 90, Vak 7. Ontvangen: 25,00 EUR. De ea. Inspecteur (get.), L. BOVYN, blijkt dat :

1. de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zes, werd goedgekeurd;
2. het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de opportuniteit om tot de wijziging van het doel van de vennootschap over te gaan, werd neergelegd;

3. het maatschappelijk doel van de vennootschap werd vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. De groot- en kleinhandel en vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen, in de meest ruime zin.

B. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.

C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

E. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht

Op de laatste blz. van Link B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, nezij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

4. het kapitaal werd verminderd ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van zevenhonderdduizend (700 000) euro om het kapitaal terug te brengen van één miljoen zevenhonderd veertigduizend (1 740 000) euro naar één miljoen veertigduizend (1 040 000) euro;

5. het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de opportuniteit om tot de wijziging van de juridische vorm van de vennootschap over te gaan, werd neergelegd;

6. de besluiten van de extern accountant luiden als volgt:

"10. Besluiten

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het IAB, zoals deze door zijn Raad van Bestuur werden goedgekeurd op 7/10/2002 met betrekking tot het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van 1.120 764,94 € volgens de staat van 30/06/2006, is € 619.235,06 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.740 000,00 €.

Te Wielsbeke op 14-09-2006

Jacques Van Lancker, accountant";

7. de vennootschap werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die dezelfde benaming, zetel, duur en hetzelfde maatschappelijk doel zal hebben en waarvan de bestanddelen van het actief en het passief ongewijzigd zullen blijven en zonder wijziging van waardering,

8. het ontslag werd verleend aan 1/ de heer Jacques Gouwy, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 139; 2/ mevrouw Monique FLEURINCK, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 139; 3/ de heer Benjamin GOUWY, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 141 en 4/ de heer Fredenck GOUWY, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 139, uit hun functie van bestuurder van de naamloze vennootschap en aan de heer Jacques GOUWY, voornoemd uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap en dit omwille van de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

9. de heer Jacques GOUWY en mevrouw Monique FLEURINCK, beiden voornoemd, werden benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap;

10. de nieuwe regeling in verband met de vaste vertegenwoordiger werd ingevoegd in de statuten;

11. de nieuwe regeling met betrekking tot de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering werd ingelast in de statuten;

12. de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt:

* naam: "ETALAGE GOUWY";

* zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 139;

* doel: De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel :

I VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. De groot- en kleinhandel en vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstillingsartikelen, in de meest ruime zin

B. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.

C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

E. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van

aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

* duur: onbepaald,

* kapitaal: het volledig geplaatst maatschappelijke kapitaal bedraagt één miljoen veertigduizend (1 040 000) euro.

Het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in zevenduizend (7 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van één/ zevenduizendste (1/7 000ste) van het kapitaal

* boekjaar. van één juli tot dertig juni van ieder daaropvolgend jaar;

* jaarvergadering. op één december om zestien uur ter zetel of op de plaats vermeld in de oproeping;

* vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoot.

Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten;

13 de heren Benjamin en Frederik GOUWY, beiden voornoemd, werden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten, verslag raad van bestuur en verslag van de extern accountant.

P. Vandemeulebroecke

Notaris