



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

t
l
s

09014916

NEERGELEGD

19 -01- 2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0454.912.875

Benaming

(voluit) : **TRAITEUR GOOSSENS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abeelstraat 2/A te 2580 Putte

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte), op vier december tweeduizend en acht dragende de melding : "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 05 DEC. 2008, boek 284, blad 13, vak 11, acht blad(en), twee verzending(en). Ontvangen : vijftientig euro (€25) (get.) De ontvanger, E. Wouters (e.a. inspecteur)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten nam :

Aandelen

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend aandelen, zonder aanduiding van waarde, die ieder één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Kapitaal

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd éénenvijftig duizend (351.000) euro, om het kapitaal te brengen van vijftientig duizend (25.000) euro op driehonderd zesenzeventig duizend (376.000) euro, door het creëren van zeshonderd negenenzestig (669) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van het vruchtgebruik voor een periode van 20 jaar op onroerende goederen.

Mevrouw Jo Plettinckx, bedrijfsrevisor te Herenthout, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ad. 351.000,00 EUR van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAITEUR GOOSSENS bestaat uit de inbreng van het vruchtgebruik van een handelsgebouw, zijnde een cateringbedrijf op en met grond en aanhorigheden gelegen te Putte, Abeelstraat 2A.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b)De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c)De voor de inbreng in natura de door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de overdracht niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat in 699 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAITEUR GOOSSENS, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.669ste deel van het kapitaal elk.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Herenthout, 19 november 2008

(get.) Jo Plettinx Bedrijfsrevisor Bergense Steenweg 51 2270 Herenthout"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Nieuwe statuten

De vergadering nam nieuwe statuten aan waarin ondermeer volgende bepalingen :

Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de zaakvoerder(s), onder voorbehoud van het naleven van de taalwetgeving, en wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zetel is thans gevestigd te Putte, Abeelstraat 2/A.

Bestuur

(art. 14) Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen.

Het mandaat van een statutair zaakvoerder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen worden door eenparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegrepen indien hij op dat ogenblik vennoot is.

Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald.

Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoerder(s), kan de algemene vergadering steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt.

(art. 15) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.

Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt genomen : vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief 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, en verder dient gehandeld naar artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Volmacht

De zaakvoerder, de heer Giovanni Goossens, verklaart volmacht te verlenen aan de bvba Matheussen & Co, te Herenthout, Vonckstraat 37 te 2270 Herenthout, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen bij ondernemingsloketten en alle andere administraties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ward Van de Poel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte van statutenwijziging, tevens coördinatie inhoudende;
- verslag revisor en verslag bestuurders betreffende de inbreng in natura;
- bekendmakingsstuk.