

Luik B1

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



09059124

Oudenaarde

15 APR. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.932.657

Benaming

(voluit) : GDB

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : VIJFLINDENDRIES 7 TE 9700 OUDENAARDE (MULLEM)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA –
STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris Jacques HULSBOSCH, met standplaats te DE PINTE op DRIE APRIL TWEEDUIZEND EN NEGEN blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GDB, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7, ondernemingsnummer BTW BE0434.932.657, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

A. VOORAFGAANDE VERSLAGEN.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

1. Het verslag opgesteld door mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen daartoe door de zaakvoerder aangesteld.
2. Het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

B. KAPITAALVERHOOGING.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIE MILJOEN HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€3.150.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€1.685.000,00) op VIER MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (4.835.000,00) door inbreng van hierna omschreven aandelen

Beschrijving van de inbreng

DERTIG aandelen op naam van de categorie A van de Naamloze vennootschap SNACK FOOD POCO LOCO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5. Ondernemingsnummer BTW BE 0453.500.734 – RPR Kortrijk. De waarde werd bepaald op HONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (€105.000,00) per aandeel, hetzij in totaal een inbrengwaarde van DRIE MILJOEN HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€3.150.000,00).

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.

Vervolgens komt hier tussen: de heer Geert De Brabandere, wonende te 9700 Oudenaarde (Mullem), Vijflindendries 7, die na voorlezing van het voorgaande, verklaart in te schrijven op het totale bedrag van de kapitaalverhoging en daartoe de bovenvermelde aandelen in deze vennootschap in te brengen, nadat hij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de heer Geert De Brabandere, voornoemd, **TWAALFDEUIZEND ZESHONDERD (12.600) nieuwe aandelen** zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die dezelfde rechten zullen hebben als de thans bestaande volgestorte aandelen en die in de winst zullen delen vanaf hun creatie.

De voorzitter stelt vast en verzoekt de werkende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op **VIER MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENDERTIGDEUIZEND EURO (€4.835.000,00)** wordt gebracht en is vertegenwoordigd door **NEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG (19.340) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. De voorzitter stelt vast en verzoekt de werkende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst dat op alle aandelen van de kapitaalverhoging werd ingeschreven en onmiddellijk en volledig werd volgestort door voornoemde inbrenger door middel van inbreng in natura zoals hierboven beschreven.

C. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **VIER MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENDERTIGDEUIZEND EURO (€4.835.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **NEGENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG (19.340) aandelen** op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/negentienduizend driehonderd veertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

D. TOEKENNING VAN DE BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN GENOMEN BESLUITEN.

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

E. OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering geeft aan de werkende notaris de opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JACQUES HULSBOSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie proces-verbaal

-gecoördineerde statuten per 03/04/2009

-verslag zaakvoerder

-verslag bedrijfsrevisor