

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



09111361

23 -07- 2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478.005.310

Benaming

(voluit) : GEGA GAUFRE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat 10 te 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te Ieper op 8 juli 2009, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt negen bladen een verzending te Ieper de 14 juli 2009 boek 170 blad 25 vak 6. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (getekend). J.P. LEMAIRE"

BLIJKT : Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GEGA GAUFRE" volgende beslissingen heeft getroffen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist na lezing het verslag van de zaakvoerder, gedagtekend op 25 juni 2009, dat een omstandige verantwoording geeft van het in de agenda voorkomende voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap, en de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2009, goed te keuren.

TWEDE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat de statuten van de vennootschap voortaan in het Nederlands dienen te worden opgesteld.

DERDE BESLISSING.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot schrapping van de vermelding van de nominale waarde van de aandelen en vervanging in die zin van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van het doel van de vennootschap en tot vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

1.Verkoop van en productie van allerlei voedingswaren, onder andere verkoop van wafels, ijs, belegde broodjes, deegwaren, chocolade, koffie, Deze opsomming is niet limitatief.

2.De kleinhandel en groothandel in algemene voedingswaren, alcoholische dranken, rookwaren en huishoudelijke artikelen, omvattende eveneens de kleinhandel in drogisterijen, verf, onderhoudsproducten en artikelen, zowel onder het statuut van dagwinkel als van nachtwinkel en op openbare markten.

3.Het uitbaten van een souvenirwinkel.

4.Verkoop van allerlei tickets, met betrekking tot de toeristische sector.

5.Uitbating van een reisbureau, toeristische boekhandels.

6.Het uitbaten van broodjeszaken, drankgelegenheden, hotels, logements- en spijshuizen, restaurants, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

7.Het uitbaten van een artisanale brood- en banketbakkerij, de vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.

8.het uitbaten van automatische wassalons en het houden van droogkuisdepots.

9.De klein- en groothandel, zowel als het verhuren van allerlei audio-materialen, zoals DVD's, CD's,

10.De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in producten van : de visvangst, land- en tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven; scheikundige nijverheid; papiernijverheid en drukkunst; ledernijverheid, textiel- en kledingnijverheid; keramische, glas- en bouwnijverheid; kunst- en precisienijverheid; recuperatiestoffen; elektrische en elektronische apparatuur, huishoudtoestellen, televisie, video en andere; juwelen, edele metalen en edelstenen; meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting; auto's, fietsen en allerhande voertuigen evenals de verhuur ervan; schoonheidsproducten en toiletartikelen.

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.

11. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
 12. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
 13. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
 14. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
 15. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
 16. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
 17. De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, en omvat ondermeer, het kweken, kopen en verkopen van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
 18. De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten hoeveproducten.
 19. Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming als in onderaanneming, met in het bijzonder de huur en het verhuren, kopen en verkopen, in- en uitvoeren, vervoer, dressuur en verzorging van paarden, alsook het geven van scholing en trainingssessies.
 20. Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
 21. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
 22. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
 23. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
 24. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
 25. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.
 26. De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
 27. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 28. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
 29. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.
- Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. "

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten die voortaan in het Nederlands zullen dienen te worden opgesteld, integraal aan te passen aan het thans van toepassing zijnde Wetboek van Vennootschappen alsook aan de Wet Corporate Governance waarbij ondermeer de rechtsvorm, de naam, de duur, de zetel, het doel, de externe vertegenwoordigingsmacht, het kapitaal, de dag, uur en plaats van de jaarvergadering, het begin en het einde van het boekjaar, de bepalingen in verband met het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en de bepaling inzake de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo zoals zij eerder vastgesteld waren of ingevolge voormelde agendapunten zullen zijn vastgesteld ongewijzigd blijven.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

LUC GHESQUIERE

Notaris te Ieper

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging van de statuten;
- aanwezigheidslijst;
- gecoördineerde tekst van de statuten;

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