

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 28-06-2010

De griffier,

Ondernemingsnr : 0416626876

Benaming

(voluit) : **KEUKENS STROO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8301 Knokke-Heist, Zeedijk Heist 248/E34

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver ter standplaats Liedekerke op 08/06/2010, geregistreerd als volgt: geboekt zes bladen, geen verzending, te Asse I op vijftien juni 2010, boek 624, blad 90, vak 8. Ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00) De Ontvanger, getekend Ann Van Riet (Inspecteur).

blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, bedragende zevenhonderdvijftig duizend frank om te zetten in euro, zegge achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).

2. Afschaffing nominale waarde der aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderdduizend euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent op honderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent door inbreng in speciën ten bedrage van honderdduizend euro (100.000,00€) door de bestaande aandeelhouders, elk voor de helft

Deze kapitaalsverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd aandelen die dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

4. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van het kapitaal

Vervolgens hebben de vennoten voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «Keukens Stroo» en in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging, ieder voor de helft, zijnde vijftigduizend euro

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat het kapitaal volstort is ten belope van de totaliteit. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdduizend (100.000 euro)

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 738-0301324-64 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 mei 2010.

5. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent vertegenwoordigd door achthonderdvijftig kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

6. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De vennootschap beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving en verzoekt ondergetekende notaris aldus de statuten te herschrijven:

Beslissing 7 Aanstelling Zaakvoerder en bevoegdheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



De vergadering beslist de Heer Dreesen Tom, voornoemd, aan te stellen als zaakvoerder. De bezoldiging van de Heer Dreesen wordt jaarlijks vastgesteld door gewone algemene vergadering. Het is de vennootschap toegestaan voorschotten uit te betalen in de loop van elk boekjaar.

De Heer Stroo is onbezoldigd zaakvoerder

Elk zaakvoerder heeft de bevoegdheid individueel de vennootschap te verbinden tot verbintenissen die het bedrag van vijftigduizend euro niet overtreffen. Voor verbintenissen boven de vijftigduizend euro is de gemeenschappelijke handtekening van beide zaakvoerders vereist.

De vennootschap wordt in rechte verdedigd zowel als aanlegger als verdediger door beide zaakvoerders collegiaal optredend.

Beslissing 8. Bevoegdheden van de zaakvoerder

De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + coördinatie van de statuten.