
Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **06 APR. 2011**
Griffier,

Ondernemingsnr : **0477.843.279**

Benaming

(voluit) : **KOOK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8740 Pittem, **Posterijlaan 57**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 31 maart 2011, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOOK", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Posterijlaan 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer BTW BE 0477.843.279.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Wijziging van het boekjaar om te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Het lopende boekjaar wordt aldus verlengd en afgesloten op 31 december 2011 in plaats van 31 maart 2011.

1.2. Vervanging van artikel 28 van de statuten, als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen."

2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni 2012 om 10.00 uur.

2.2. Vervanging van artikel 19 van de statuten, als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op laatste zaterdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen."

3.1. Kennisname en bespreking van:

- het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Ruben Van Impe, te Brugge (Sint-Michiels), conform aan artikel 313 Wetboek Vennootschappen, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Het onderzoek dat ondergetekende, Van Impe Ruben, bedrijfsrevisor overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura van BVBA "KOOK" laat volgende conclusies toe:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeld dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

2. de beschrijving van de in te brengen bedrijfstak beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. de toegepaste methoden van waardering zijn, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord, en leiden tot een inbrengprijs van 29.800,00 Euro (negen en twintig duizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

achthonderd komma nul Euro). Deze waarde stemt overeen met de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding.

4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding bestaat uit de uitreiking van 160 volstorte aandelen in het kapitaal van de BVBA "KOOK", zonder nominale waarde.

Ondergetekende kan ter zake verklaren dat de bestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven overdracht, naar economische maatstaven werden gewaardeerd.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge het artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van een kapitaalsverhoging via inbreng in natura en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Het revisoraal verslag dient samen met het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering die over de kapitaalverhoging zal beslissen. Beide documenten dienen binnen de vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De bekendmaking geschiedt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling."

- het verslag van de zaakvoerder, conform aan artikel 313 Wetboek Vennootschappen.

3.2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenentwintigduizend achthonderd euro (€ 29.800,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar achtenveertigduizend vierhonderd euro (€ 48.400,00) door creatie van honderd zestig (160) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf de datum van de kapitaalverhoging, berekend pro rata voor het lopende boekjaar.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura van een bedrijfstak, deel van de eenmanszaak 'desmet wim' met ondernemingsnummer 0791.074.293.

3.3. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging door inbreng in natura door de heer Wim Desmet, voornoemd.

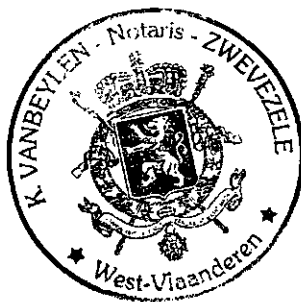
3.4. De algemene vergadering gaat akkoord met de wijziging van artikel 5 van de statuten, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt achtenveertigduizend vierhonderd euro (€ 48.400,00).

Het is verdeeld in tweehonderd zestig (260) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdzestigste (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten..