

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

03128922

20 NOV. 2003

RECHTER VAN

Griffie

Benaming : DC3

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Charles de Kerchovelaan 7, 9000 GENT

Ondernemingsnr : 0467155463

Voorwerp akte : Wijziging zetel-ontslag en benoeming zaakvoerders- aanpassing wetgeving

Uit een akte verleden voor notaris Pascal DENYS met standplaats te Zwevegem, vervangende zijn ambtsgehoort meester Dirk DECLERCQ, te Zwevegem op twaalf november tweeduizend en drie, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd te Kortrijk III, vijf bladen, geen verzending, op vijftienvintig november 2003, boek 164, blad 99, vak 12. Ontvangen : vijftienvintig euro (25 EUR). De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) F. DEPREEUW", en waarvan hier een ontleedend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft :

*Met ingang van twaalf november tweeduizend en drie de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, President Kennedypark 16/B

* Na kennisname van het ontslag van de heer Guy Gyselynck en de heer Luc Declercq als zaakvoerder met ingang van twaalf november tweeduizend en drie, hun kwijting voor hun mandaat te verlenen onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening

* aan te stellen als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf twaalf november tweeduizend en drie en voor onbepaalde duur de heer Etienne Gaston Lieven Rafaël DECLERCQ, wonende te Knokke-Heist, Roodborstjeslaan 9.

* de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en het nieuwe Wetboek van vennootschappen door het aannemen van volledig nieuwe statuten. Aan de gegevens, overeenkomstig artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen onderworpen aan openbaarmakingsformaliteiten, worden volgende bijzondere specificaties aangebracht

Oproepingen : De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Stemrecht- vertegenwoordiging : Elk aandeel geeft recht op een stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. De heer Etienne Gaston Lieven Rafaël DECLERCQ, wonende te Knokke-Heist, Roodborstjeslaan 9 wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat kan bezoldigd worden. Deze bezoldiging wordt jaarlijks door de jaarvergadering der vennoten bij eenvoudige meerderheid van stemmen vastgesteld

Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid : Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien de vennootschap evenwel door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, zullen alle akten die betrekking hebben op uitleningen, ontleningen, borgstellingen, inpandgevingen van het handelsfonds en alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en, in het algemeen, alle akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleend, door alle zaakvoerders samen dienen ondertekend te worden.

Winstverdeling : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Vereffening : Bij de vereffening van de vennootschap worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan de heer Peter Balcaen, wonende te 9870 Zulte, Bokstraat 9B, om alle formaliteiten ingevolge deze wijziging, meer in het bijzonder de formaliteiten met betrekking tot het handelsregister en de BTW, te vervullen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.



Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift met volmacht;
- eensluidend ontledend uittreksel, afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
- coordinatie der statuten