



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



04034346

Neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling 1
op 20-02-2004
griffier

Benaming: **MARKAR**

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel: 8820 TORHOUT, NOORDLAAN 21

Ondernemingsnr: 0428528875

Voorwerp akte: OMZETTING IN EURO - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 februari 2004 door Notaris Luc de Mûelenaere met standplaats te Gullegem thans Wevelgem, geregistreerd te Menen op 11 februari 2004, 9 bladen, geen renvooien, boek 176, blad 89 vak 2, Ontvangen honderd tweeënvijftig euro zevenenvijftig cent (€152,57), voor de Eerstaanwezende Inspecteur (get.) M. JACQUES, blijkt dat

de naamloze vennootschap MARKAR, met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 21, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lommee te Zedelgem op 13 februari 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1986 onder nummer 860306 225 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, onder meer navolgende heeft besloten met eenparigheid van stemmen:

1. Omzetting van het kapitaal in euro, vaststelling dat het kapitaal thans 30.986,69 EUR bedraagt
2. Kapitaalverhoging met 30.513,31 EUR om het kapitaal te brengen van 30.986,69 EUR op 61.500,00 EUR, door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Daarop is proportioneel ingeschreven en volstort door:

- De Heer Marc DESPLENTER, nagenoemd, ten bedrage van 30.025,10 EUR
- De Heer Georges DESPLENTER, nagenoemd, ten bedrage van 488,21 EUR

Het totaal bedrag van de gestorte inbrengen, hetzij 30.513,31 EUR, werd bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit het bewijs van deponering.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
4. Vervanging van artikel 18 van de statuten door volgende tekst.

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders, dit alles onverminderd de individuele vertegenwoordigingsmacht door één gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur van de vennootschap."

5. Aanneming van nieuwe statuten.

STATUTEN

Hierna volgen de wijzigingen aan de statuten bij uittreksel:

De raad van bestuur kan bij gewoon besluit de zetel overbrengen naar iedere andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van de vennootschap ondertekende verklaring, samen met een afschrift ervan ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Rechtspersonen dienen steeds vertegenwoordigd te worden door een natuurlijke persoon als vast vertegenwoordiger.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomité, waarvan zij de voorwaarden en modaliteiten zal vaststellen. In voorkomend geval zal dit directiecomité gezamenlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet aan één of meer commissarissen worden opgedragen, behalve in de gevallen waarin ingevolge de wet de benoeming van een commissaris niet verplicht is

Zij voeren de titel van commissaris.

Wanneer er verscheidene commissarissen benoemd zijn, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels der beraadslagende vergaderingen
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De algemene vergadering bestaat uit al de aandeelhouders

Aan deze vergadering komen de bevoegdheden toe welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, met uitzondering van alle andere.

Ieder aandeel geeft recht op één stem

6. Herbenoeming van de bestuurders voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2010, zijnde:

1. De heer DESPLENTER Marc Achiel Maurits, geboren te Roeselare op 20 december 1961, wonende te 8670 Koksijde, Galloperstraat 19.

2. De heer DESPLENTER Georges Gilbert, geboren te Handzame op 3 mei 1937, wonende te Ichtegem, Veldmolenstraat 5

3. Mevrouw Magda Henriette Alice POLLET, geboren te Brugge op 18 januari 1949, wonende te Oostende, Zeedijk 99 bus 122,
die hun mandaat aanvaard hebben.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal de dato 6 februari 2004 met aangehecht bankattest

- uittreksel op onzegel

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris