

**LUIK**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



04061794

NEERGELEGD**09.04.2004**

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Benaming : CHAMPINVEST

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel Kervijnstraat 79
8531 Harelbeke-Bavikhove

Ondernemingsnr . 466 968 589

**Voorwerp akte . Kapitaalverhoging – Wijziging bestuur en externe vertegenwoordiging -
Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen - Wijziging
statuten - Ontslag en benoeming van bestuurders.**

Uit een proces-verbaal (D.11950) opgemaakt door Dirk VANHAESEBROUCK, Notaris te Kortrijk met standplaats AALBEKE, op vijftientwintig maart tweeduizend en vier, dragende de melding . "Geregistreerd te Kortrijk III, zes blad, één verzending, op één april 2004, boek 167, blad 81, vak 10. Ontvangen achthonderdneenenneuentig euro (€ 899,00) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) F. DEPREEUW", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1 het kapitaal te verhogen met honderd negenenzeventig duizend achthonderd euro (€ 179.800,00) teneinde het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderd eenenveertig duizend achthonderd euro (€ 241.800,00) en dit mits uitgifte van zeven duizend tweehonderd vijftig (7.250) nieuwe volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één negen duizend zevenhonderd vijftigste (1/9.750^{ste}) van het kapitaal, uit te geven tegen de prijs van vierentwintig euro tachtig cent (€ 24,80) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldverdring ten laste van de vennootschap.

2. dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt

3. het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg in de statuten te bepalen :

- dat de Raad van Bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- dat de raad van bestuur kan overgaan tot het benoemen van een directiecomité.

- dat de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap kan opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

- dat de vennootschap gemachtigden van de vennootschap kan aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

- dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.

- dat de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

4. de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en alle verwijzingen in de statuten naar de artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te schrappen.

5 de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

6 bijzondere volmacht te verlenen, met recht van in de plaatsstelling, aan mevrouw Eline Dupont, wonende te 8500 Kortrijk, Hopstraat 23, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de BTW-administratie

7 kennis te nemen van het ontslag van de naamloze vennootschap "MUSHROOM SOLUTIONS", met zetel te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann SIERENS, hierna genoemd, uit haar functie van bestuurder van de vennootschap.

Décharge voor haar opdracht zal haar verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekeningen.

8 te benoemen tot bestuurders van de vennootschap :

1) de heer Filip LESAGE, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79,

2) mevrouw Ann SIERENS, echtgenote van de heer Filip LESAGE, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79,

die hun opdracht hebben aanvaard.

Hun opdracht zal eindigen, samen met de opdracht van de in functie zijnde bestuurder de heer Michel LESAGE, wonende te 8531 Harelbeke-Bavikhove, Kervijnstraat 79, onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vijf.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris