

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



04156941

NEERGELEGD

02. 11. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KONTINUIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming **INOPEC**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8793 Waregem / Sint Eloojs Vijve, Gentseweg, 520

Ondernemingsnr 0473.964.368

Voorwerp akte STATUTENWIJZIGINGEN - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN EN
BENOEMINGEN - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens, te Izegem, vennoot van de Burgerlijke Vennootschap met de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Alfons, LOONTJENS-Bernard LOONTJENS Geassocieerde Notarissen", met zetel te Izegem, Nieuwstraat, 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478 451.708, op vijftiend oktober tweeduizend en vier, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, elf bladen, geen renvoien, te Izegem, op zesentwintig oktober tweeduizend en vier, Reg. 5, Boek 233, Blad 32, Vak 18. Ontvangen vijftiend euro. De EA Inspecteur Georges Dedier.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INOPEC", vennootschap opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Romain Coppin te Antwerpen op datum van zes en twintig januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van veertien februari daarna, onder het nummer 20010214-0141, gehouden op vijftiend oktober tweeduizend en vier, heeft beslist wat volgt.

1 Herformulering van de van de modaliteiten inzake de zetel van de vennootschap, van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in specien, van de modaliteiten inzake de voorwaarden tot aanvaarding van vennoten bij aandelenoverdrachten onder de levenden en na overlijden van een vennoot, van de modaliteiten inzake de ondeelbaarheid van de aandelen, van de modaliteiten inzake het bestuur, het dagelijks bestuur en de controle van de vennootschap, van de modaliteiten van bijeenkomsten, werking en vertegenwoordiging van de algemene vergadering, van de modaliteiten inzake tegenstrijdige belangen, van de modaliteiten inzake winstverdeling en de aflossing van het kapitaal, van de modaliteiten inzake de bepalingen inzake niet volgestorte aandelen en stortingsplicht, van de bepalingen inzake kapitaalvermindering, van de bepalingen inzake quasi inbreng en het verwerven van eigen aandelen door de vennootschap, alsmede toevoeging alsook aanpassing van een aantal bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt en schrapping van de artikelen inzake de kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen met betrekking tot de zaakvoerders van de vennootschap.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodige geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzigingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet.

3 Bevestiging voor zoveel als nodig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato één februari tweeduizend en drie waarbij het ontslag van de Heer Marc Speeckaert als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap wordt aanvaard en waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MARCINO TARGET", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Driesstraat, nummer 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0479.396.467, vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Marc Speeckaert, voornoemd, tot deze functie van niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd. De vergadering neemt eveneens kennis van het Besluit van de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MARCINO TARGET" met zetel te Tielt, Driesstraat, nummer 84, waarbij de Heer Marc Speeckaert wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MARCINO TARGET" in de vennootschap.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift proces-verbaal de dato 25 oktober 2004
- Coordinering van de statuten



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