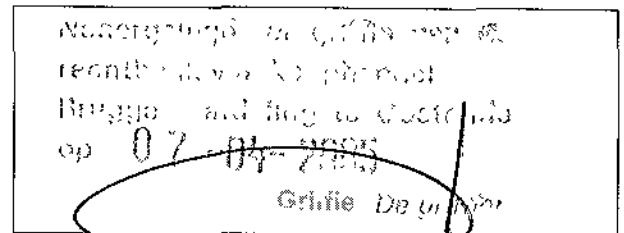


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Renaming . **THE FACTORY**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Onstondse Baan 152 8470 Oise (Snaaskerke)

Ondernemingsnr 0477626218

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN EN ONTSLAGEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 29 maart 2005, zeven blad twee verzending te Brugge 1 de 01 APR 2005, Boek 1311 blad 54 vak 9 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De ea Inspecteur, (getekend) C VLIETINCK,

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE FACTORY" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van 1 januari 2005 als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, van de Heer Popelier Peter en van de Heer Popelier Jan, beiden voornoemd. De algemene vergadering verleent bij deze décharge voor het door hen uitgeoefend mandaat en dit vanaf heden

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering met ingang van 1 januari 2005, als gewone zaakvoerders aan te stellen voor een onbepaalde duur

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PETER POPELIER", met zetel te Diksmuide (Kielem), Kielemdorpstraat nummer 78, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0870 380 604, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de Heer Popelier Peter, zaakvoerder van vennootschap, hiertoe aangesteld blijkens beslissing van de zaakvoerder van de voormelde vennootschap "Peter Popelier" van 29 maart 2005

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JAN POPELIER', met zetel te Beernem, Knesselarestraat nummer 113, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0866 530 593, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de Heer Popelier Jan, voornoemd, zaakvoerder van vennootschap, hiertoe aangesteld blijkens beslissing van de zaakvoerder van de voormelde vennootschap "Jan Popelier" van 29 maart 2005

Beiden aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en tussengekomen, die verklaren te aanvaarden

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een artikel veertien bis in te lassen in de statuten, dat letterlijk als volgt luidt

"ARTIKEL VEERTIEN BIS

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moet de zaakvoerder, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen twee algemene slotbepalingen in te lassen na artikel eenentwintig die letterlijk als volgt luiden

"ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft

ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande dienen de ern vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd

4 Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de statuten aan te passen aan hogervermelde besluiten en daartoe meteen de huidige tekst der statuten integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst conform het Wetboek van vennootschappen en daartoe een nieuwe nummering van de artikelen bepalen:

- De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "THE FACTORY", met zetel te Gistel (Snaaskerke) Oostendse Baan nummer 152

- De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel

1 De groot- en kleinhandel van voedingswaren en snoepgoed, niet-alcoholische en alcoholische dranken en tabakswaren

2 Verstrekken van logistieke bijstand

3. De import, de export, de groothandel, de kleinhandel, de tussenhandel en de verhuring van alle reeds op de markt bestaande en nog te creëren materialen, gebruiks- verbruiks- en roerende goederen

4. Het fabriceren, produceren en commercialiseren van hetgeen vermeld staat onder punt 3

Dit alles in de meest ruime zin van het woord en zonder dat het voormelde als een beperkende of belemmerende opsomming mag worden geïnterpreteerd

De vennootschap mag deze verrichtingen stellen in eigen naam en voor eigen rekening maar ook uit naam en/of rekening van haar leden en zelfs voor rekening van derden, onder meer in de hoedanigheid van commissaris

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide betekenis.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

- Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

- Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

- De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten bijstaan door een accountant

- Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid

- In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging