



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

Oudenaarde

17 OKT. 2005

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05153450

Benaming : **EYE DESIGN**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Ondernemingsnr 474 806 387

**Voorwerp akte : naamswijziging - zetel - doelwijziging - ontslag en benoeming -
statutenwijziging**

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op achtentwintig september tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie "Geregistreerd drie rollen, geen verzendingen, te Gent 5, op 04/10/2005, boek 188, blad 22, vak 06, ontvangen : vijftientig euro (€25,00), de Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) Johan VAN ACKER."

Blijkt er dat op zelfde datum de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd gehouden van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EYE DESIGN, met zetel te Kruishoutem, Goedlevenstraat 1, met ondernemingsnummer 0474.806.387 RPR Oudenaarde, opgericht bij akte verleden voor Meester Pierre MOULIN, notaris te Destelbergen op vier mei tweeduizend en één, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig mei tweeduizend en één onder nummer 20010529-56, ongewijzigd tot op heden, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen.

I De algemene vergadering neemt kennis van het speciaal verslag van de zaakvoerder met de bijgevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, welk verslag en staat opgemaakt werden overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en verklaren dit verslag te kennen en te aanvaarden.

II De algemene vergadering beslist de thans bestaande activiteiten van de vennootschap vanaf heden te schrappen en te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel in eigen naam of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : het verwerven en beheren van een roerend en/of onroerend vermogen, en binnen dit kader alle verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, verkoop, verhuur en financiering van roerende en onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die voorbehouden zijn aan banken, financiële instellingen en/of beursvennootschappen;

het onderhoud, bouwen, verbouwen en restaureren van eigen gebouwen en gebouwen van derden, het uitvoeren van kleine afbraakwerken, het reinigen en ordenen van kleine bouwwerken, het uitvoeren van plakwerken en het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, algemene reinigings- en onderhoudswerken; de restauratie, verfraaiing, inrichting, decoratie, het meubileren van onroerende goederen van welke aard ook, de aan- en verkoop van decoratie- en inrichtingsmateriaal in de meest ruime zin van het woord;

het optreden als handelsagent, -vertegenwoordiger, tussenpersoon of bemiddelaar inzake handels-, financiële en administratieve aangelegenheden; import- en exportactiviteiten;

de studie, de organisatie en het verstrekken van advies en verlenen van bijstand inzake handels-, financiële en administratieve aangelegenheden, waaronder -doch niet beperkend- management consultancy en beheer, commerciële organisatie, verkoopstechnieken, marketing en promotie, organisatie van beurzen, congressen en seminars, public relations, informatica, secretariats- en vertaalwerk;

het beheren van vennootschappen, het optreden als bestuurder of vereffenaar,

het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen, deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen, of in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag zich borgstellen voor de goede afloop van de verbintenissen aangegaan door haar aandeelhouders of door derden, die, onder welke vorm ook, het genot van haar onroerende goederen zouden hebben. Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

III. De algemene vergadering beslist dat met ingang van heden de naam van de vennootschap zal luiden als volgt: U.Z.M.

IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgende adres: Oosterzele-Scheldewindeke, Moreestraat 24.

V. De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de heer DE LAET Laurent in zijn functie van statutair zaakvoerder en verleent hem kwijting van de door hem gedane opdracht.

VI. De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

Tengevolge hiervan beslist de vergadering de artikelen 1, 2, 3 en 14 te schrappen en te vervangen.

VII. De algemene vergadering beslist vanaf heden de heer SCHMITT Wim te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde termijn.

De heer SCHMITT Wim is hier aanwezig en heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Luc DEHAENE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte statutenwijziging dd 28/9/2005
- 2) gecoördineerde tekst van de statuten