



Luik B

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



05170703

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 17-11-2005

Griffie

De griffier

Benaming : ES TEXTIEL

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8340 Damme (Sijsele), Pardostraat 16

Ondernemingsnr : 0479027471

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. – Benoeming gewone zaakvoerder – wijziging van de artikels 15 en 19 van de statuten – Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 7 november 2005, dragende volgende registratiemelding : "Geregistreerd twee bladen één renvoi te Eeklo, kantoor der registratie op 10-11-05 boek 640 blad 83 vak 13 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur, a.i. de e.a. verificateur (getekend) A. BLOMME., blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

BESLUIT 1. BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

Met eenparigheid van stemmen wordt als niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap de heer **ENGELS Olivier**, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hier tegen verzet.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJFTIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijftien van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst : "**Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht.** De vennootschap wordt vertegenwoordigd hetzij door één statutaire zaakvoerder, die alleen optreedt, hetzij door een statutaire zaakvoerder en een niet-statutaire zaakvoerder die gezamenlijk moeten optreden."

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGENTIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel negentien van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "**Artikel 19. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.** De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen). Deze oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief."

BESLUIT 4. LAATSTE BESLUIT EN MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de werkende notaris om de statuten te coördineren

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift van de akte. Gecoördineerde statuten

Notaris Christian Vanhyfte te Maldegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.