

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05181908

NEERCELEOD

06.12.2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : RUSTHOEVE**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : Generaal Deprezstraat 2
8530 Harelbeke (Stasegem)****Ondernemingsnr : 0421 126.488****Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - Wijziging toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
- Wijziging bestuur en externe vertegenwoordiging - Wijziging plaats
algemene vergaderingen - Aanpassing statuten aan de genomen besluiten
en aan het Wetboek van vennootschappen - Goedkeuring van de volledig
vernieuwde statuten.**

Uit een proces-verbaal (D.5387) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke, op vierentwintig november tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd te Kortrijk III, acht blad, geen verzending, op 29 NOV. 2005, boek 173, blad 84, vak 18. Ontvangen : VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur ai (getekend) B. PLANCKAERT", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1. het kapitaal te verhogen met achthonderd tweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 842,59) teneinde het te brengen van negennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) op honderdduizend euro (€ 100.000,00), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van aandelen.

2. in de statuten te bepalen dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen moeten neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen.

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

3. de regeling aangaande het bestuur en de externe 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, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

- 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 en dat alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn.

- 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 twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

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 plaats van de algemene vergaderingen te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitnodigingsbrieven.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de nieuwe voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uit de statuten te schrappen en, gezien de veelvuldige aanpassingen en wijzigingen die zich opdringen, volledig vernieuwde statuten aan te nemen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris