

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05183628

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **08-12-2005**

Griffie *De griffier*

Benaming : BOUWSALON

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Torhoutsesteenweg 384, 8210 Zedelgem (Veldegem)

Ondernemingsnr : 0421962173

Voorwerp akte : Statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "BOUWSALON", met zetel te 8210 Zedelgem (Veldegem), Torhoutsesteenweg 384, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op drie en twintig november tweeduizend en vijf, geregistreerd zeven bladen, geen verzending te Brugge 2 op acht en twintig november daarna, boek 235, blad 80 vak 5, Ontvangen vijf en twintig euro, Getekend De E.A. Inspecteur Bailleul P., dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. KENNISNEMING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hiemavermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief van éénendertig augustus tweeduizend en vijf gehecht. Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De buitengewone algemene vergadering verklaart integraal kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

2. DOELSUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens om het doel van de vennootschap uit te breiden met de toevoeging van volgende tekst aan artikel 2 van de statuten en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:

- groot- en kleinhandel in, import en export van paarden en dieren allerhande
- uitbating van paardenpension;
- fabricatie van, groot- en kleinhandel in, import en export van koolen en stallen, tentoonstellings- en kweekboxen en aanverwante artikelen voor alle dieren zowel in hout als in andere materialen;
- uitbating van manège, dierenpension;
- groot- en kleinhandel in alle artikelen die enigszins verband houden met de ruitersport;
- fokkerij, draverij, africhten en vervoeren van dieren;
- instructeur voor dressuur, jumping, military, aangespannen en therapeutisch rijden.
- belettering
- bedrukken van textiel
- aan- en verkoop van alle voertuigen en auto's
- aan- en verkoop van samengestelde etherische oliën en kruiden
- aan- en verkoop van onroerende goederen, verhuur, promotie, verkaveling, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- aan en verkoop van textiel, bewerking en produktie van textiel van welke aard ook.

3. ZETELVERPLAATSING

De buitengewone algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Zedelgem, Torhoutsesteenweg 384a, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

4. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, na uitvoerige bespreking per artikel, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, nieuwe statuten goed te keuren.

5. COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

6. HERBENOEMINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luk B - Vervolg

De buitengewone algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder aan wie zij de algemene bestuursmacht en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte :

- de heren Karel en Herman Goegebeur en mevrouw Carine Jonckheere, allen hier aanwezig of tussenkomend en die aanvaard hebben.

De mandaten worden verlengd voor een duurtijd van zes jaar en zullen een einde nemen bij de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf. Enkel het mandaat van de heer Karel Goegebeur zal bezoldigd zijn.

7. VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Kantoor Heemeryck BVBA te Oostnieuwkerke, Meulebroekenlaan 10/12, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen die nodig zijn ten aanzien van het ondernemingsloket en de B.T.W. administratie.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. drie en twintig novemer tweeduizend en vijf; bijzonder verslag raad van bestuur, staat van actief en passief van 31/08/2005.