

**Lijk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06012882

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **02-01-2006**

Griffie
De griffier

Benaming : DIPA-TANK

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 8210 Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 12B

Ondernemingsnr : 0472.606 566

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DIPA-TANK", met zetel te 8210 Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 12 B, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 23 december 2005, geregistreerd zeven bladen, geen verzending te Brugge 2 op 27 december daarna, boek 235, blad 99 vak 4, Ontvangen vijf en twintig euro (25€), Getekend De E.A. Inspecteur P. BAILLEUL, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen

1. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8211 Zedelgem (Aartrijke), Ing. De Maerestraat 3, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen

2 De buitengewone algemene vergadering heeft beslist, in navolging van voormelde besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, na artikelsgewijze bespreking, nieuwe statuten goed te keuren.

3 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.

4. De bijzondere algemene vergadering heeft beslist met algemeenschap van stemmen te herbenoemen tot bestuurders aan wie zij de algemene bestuursmacht en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte .

- mevrouw MALFAIT Katrien voornoemd, wonende te 8210 Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 12B - de heer VLAEMYNCK Dirk voornoemd, wonende te 8210 Zedelgem, Diksmuidse Heirweg 12B

beiden hier aanwezig en die aanvaard hebben, hetzij persoonlijk hetzij door hun vertegenwoordiger.

De bestuurders oefenen deze bevoegdheid collegiaal - handelend met de meerderheid van de leden van het college individueel uit.

Het mandaat is vastgesteld voor een duurtijd van zes jaar en zal een einde nemen bij de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf.

RAAD VAN BESTUUR.

De nieuw samengestelde en voltallige Raad van Bestuur is bijeengekomen, met als enig agendapunt, de aanstelling van een gedelegeerd bestuurder

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging onder de bestuurders worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

De raad van bestuur beslist aan te stellen tot gedelegeerd bestuurders, belast met de alleen vertegenwoordiging van de vennootschap: de heer VLAEMYNCK Dirk en mevrouw MALFAIT Katrien voornoemd, die uitdrukkelijk aanvaard hebben.

Hun mandaat gaat in op heden en zal een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf. Zij zullen dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 23/12/2005,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge