

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06013133

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op - 4 - 01 - 2006
De Griffier,
Griffie

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

Benaming : Colombus

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel : Koolkaai 4
2000 Antwerpen

Ondernemingsnr : 0475.329.989

Voorwerp akte : Wijziging naam, verplaatsing zetel, wijziging regeling bestuur, verlenging boekjaar, wijziging statuten en ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders;

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris René Van Kerkhoven te Broechem [Ranst] op acht december tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen, twee verzendingen, te ZANDHOVEN, Registratie, de 12 DEC.2005 Boek 103, blad 50, vak 8. Ontvangen: vijftientwintig euro 25,00€ De E.a. inspecteur, (getekend) Mevr.A.CLERCX" Der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COLOMBUS", met zetel te 2000 Antwerpen, Koolkaai 4.

Blijkt dat de vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen:

* de naam van de vennootschap te wijzigen in "COLOMBUS - HTC" en dienovereenkomstig in artikel één van de statuten het woord "COLOMBUS" te schrappen en te vervangen door de woorden "COLOMBUS - HTC".

* de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "2040 Antwerpen, Scheldelaan-Kaai 373 - Industriedok" en dienovereenkomstig de eerste paragraaf van artikel 2 te schrappen en te vervangen door een nieuwe paragraaf waarvan de inhoud letterlijk luidt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2040 Antwerpen, Scheldelaan-Kaai 373 - Industriedok. De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap over te brengen naar de plaats van zijn keuze in het Vlaamse gedeelte van België, mits bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

* de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen en dienovereenkomstig de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend tweehonderd euro (€ 64.200,00). Het is verdeeld in zeshonderd zesendertig (636) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd zesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

* artikel 9 aan te passen.

* de regeling van het bestuur te wijzigen en dienovereenkomstig de tekst van artikel 10 tot en met 19 te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst waarvan de inhoud letterlijk luidt:

Artikel tien:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal natuurlijke of rechtspersonen; het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnahme van de wettelijke bepalingen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de maximum duur voorzien in artikel 518 § 3 van het wetboek van vennootschappen; hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste jaar waarvoor de aanstelling geschiedde.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel elf:

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel twaalf:

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

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek door twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel dertien:

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel veertien:

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, hetzij door twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk handelen en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, voor wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één gedelegeerde bestuurder.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht."

* het boekjaar te wijzigen om dit te laten beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september.

Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op dertig september tweeduizend en zes.

* de eerste paragraaf van artikel 35 te schrappen en te vervangen door een nieuwe paragraaf waarvan de inhoud letterlijk luidt: "Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

* de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar derde donderdag van de maand maart om elf uur en dienovereenkomstig in artikel 21 de woorden "de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur" te schrappen en te vervangen door de woorden "de derde donderdag van de maand maart om elf uur".

* het ontslag te aanvaarden van alle in functie zijnde bestuurders te weten:

- 1) de heer Louis Van Wellen, wonende te Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 328;
- 2) de heer Cornelius Roger Van Triest, wonende te Schilde, Bellemond 26A.

Zij bekomen kwijting over hun mandaat zonder voorbehoud.

* tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar:

- 1) de naamloze vennootschap "FIVANCO", met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188, rechtspersonenregister Kortrijk ondernemingsnummer 0407.099.793, waarvoor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. David Vanbiervliet", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 7 bus 42, ondernemingsnummer 476.821.316, optreedt als vaste vertegenwoordiger, voor wie de heer David Vanbiervliet, wonende te Kortrijk, Guldenbergplantsoen 7 bus 42 op zijn beurt als vaste vertegenwoordiger optreedt;
 - 2) De naamloze vennootschap "BELLEMOND NV", met zetel te 2970 Schilde, Bellemond 26A, rechtspersonenregister Antwerpen ondernemingsnummer 0453.082.941, waarvoor de heer Cornelius Roger Van Triest voormeld, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
- Die allen aanvaarden.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben éénparig beslist te benoemen tot gedelegeerde bestuurder:

- 1) De naamloze vennootschap "FIVANCO" voormeld, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de vennootschap "B.V.B.A. David Vanbiervliet" voormeld;
- 2) De naamloze vennootschap "BELLEMOND" voormeld, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Roger Van Triest voormeld.

Dagelijks bestuur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Luik B - Vervolg

In uitvoering van artikel 15 van de statuten wordt het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap opgedragen aan voormelde gedelegeerde bestuurders die hiervoor de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid bezitten om alleen handelend op te treden namens de vennootschap.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, ondermeer:

1. Het tekenen van de dagelijkse briefwisseling;
2. Het afsluiten voor rekening van de vennootschap van alle aan- en verkoopcontracten, huurcontracten, en elk contract en overeenkomst van diensten en goederen in het kader van het doel van de vennootschap (me uitsluiting van aandelen, handelsfondsen, patenten, technische informatie, openen van bijhuizen, onroerende goederen);
3. het aannemen en afdanken van personeel en hun vergoeding bepalen;
4. het openen van beheren van rekeningen bij banken, postcheckdienst en gelijkaardig financiële instellingen (maar met uitsluiting van kredietopname- of openingen, zelfs op korte termijn).
5. alle betalingen te verrichten van de rekeningen en/of facturen die de vennootschap schuldig zou zijn.
6. a) alle facturen en rekeningen uitgaande van de vennootschap te tekenen en te kwijten;
b) alle betalingen, mandaten, postwaarden en andere betalingswijzen te ontvangen van alle sommen door om het even welke persoon of instelling aan de vennootschap verschuldigd en er kwijting over te verlenen;
- c) alle handelspapieren te aanvaarden betrekking hebbende op geleverde goederen en/of diensten;
- d) alle wissels te trekken op cliënten en er de verhandeling en incassering van te verzekeren;
- e) alle schuldvorderingen te innen en bij gebrek aan betaling hiervoor het nodige te doen, zelfs gerechtelijk.
7. de vennootschap te vertegenwoordigen en er alle nodige bewerkingen en formaliteiten te verrichten en alle nuttige en/of nodige contracten of verbintenissen aan te gaan, bij alle instanties hetzij post, douane, spoorwegen, luchtwegen of andere verzenddiensten wat betreft de verzending of terugname of aanvaarding van alle goederen, waarden, brieven, aangetekend of niet, collis, effecten enzovoort;
8. alle formaliteiten te vervullen namens de vennootschap die betrekking hebben op het ondernemingsloket, de B.T.W. en alle andere administraties van het Ministerie van financiën;
9. de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden, de staat, provincie, gemeenten en alle andere openbare diensten.

Alle contracten of geschriften aangaande de uitoefening van voormelde volmachten moeten door de gevolmachtigd ondertekend zijn met vermelding van de naam van de vennootschap en zijn bevoegdheid als volmachtdrager.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst).

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst der statuten
- lijst der wijzigende akten.