

**Luik 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



06029670

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 27 JAN. 2006
Griffie

Benaming : ZEEPARKEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

Ondernemingsnr : 0430393750

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Paul DALLE te Koksijde (Oostduinkerke), op 24 januari 2006, geregistreerd als volgt : geregistreerd te Nieuwpoort op 24 januari 2006 boek 97 blad 3 vak 18. Ontvangen vijftientig euro (€ 25). De eerstaanwezende inspecteur Rudy RYCX, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZEEPARKEN" met zetel te 8670 Koksijde (oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22 heeft beslist :

1. ingeval van vruchtgebruik zal bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker

2. uitdrukkelijk te bepalen en in de statuten vast te leggen dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, mag toevertrouwen, dat behoudens ander beding de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen zal mogen optreden, dat de raad van bestuur tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, kan belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap en dat onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen inzake dagelijks bestuur de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden kan verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders, dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

3. afschaffing van de statutaire bepaling dat het mandaat van bestuurder gratis is behoudens andere beslissing van de algemene vergadering

4. de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, de raad van bestuur voortaan geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd zal zijn door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

5. de statuten in het algemeen en meer in het bijzonder de bepalingen opgenomen in de artikelen twaalf, tweeëntwintig, negenentwintig, tweeëndertig, achtendertig en negenendertig betreffende de samenstelling van de raad van bestuur, de controle, de plaats en de datum van de algemene vergaderingen, de voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten, het boekjaar en de documenten die naar aanleiding van het boekjaar dienen te worden opgesteld en de stemming door de gewone algemene vergadering, te wijzigen, onder meer om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

6. aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

P. DALLE, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte dd. 24.01.06, coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2006 - Annexes du Moniteur belge