

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Stai



06040962

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

20 15-02-2006

Griffie De griffier

Benaming : TIM EXPRESS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8210 Zedelgem, Collevijnstraat 9

Ondernemingsnr : 0461 666 154

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING VERMELDING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN –
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
- AANPASSING CLAUSULES BESTUUR – AANPASSING CLAUSULES
ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING STATUTEN AAN DE ACTUELE
WETGEVING - COORDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "TIM EXPRESS", met zetel te 8210 Zedelgem, Collevijnstraat 9, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 3/2/2006, geregistreerd 8 bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op 8 februari daarna, boek 237, blad 26, vak 6, Ontvangen vijftiengintig euro (25 euro), Getekend De E.A. Inspecteur P. Bailleul, dat met éénparigheid van de aanwezigheid van vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap te vervangen door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) per aandeel

TWEDE BESLUIT OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18.592,01-), dit in aanpassing aan de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig

DERDE BESLUIT : BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de overplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8210 Zedelgem, Collevijnstraat 9, zoals deze werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig februari tweeduizend en twee.

VIERDE BESLUIT : HERFORMULERING MODALITEITEN INZAKE VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN-ZAAKVOERDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om het huidige artikel inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen :

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten "

VIJFDE BESLUIT INVOEREN MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering beslist om het huidige artikel met betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering met volgende clause te vervolledigen :

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden indien alle aandeelhouders gekend zijn en mits

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

ZESDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

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

ZEVENDE BESLUIT : 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

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd 3/2/2006 ; eensluidend uittreksel.