

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

06071974

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12 APR. 2006

DENDERMONDE

Benaming : TERBEKEN

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . 9308 Hofstade, Steenweg op Aalst 62

Ondernemingsnr 424727762

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE RUYVER, ter standplaats Liedekerke op 31 maart 2006, geregistreerd als volgt : geboekt te Asse II op 5 april 2006, boek 132 blad 93 vak 13, tien bladen, een verzending. ontvangen : vijftientig Euro (€ 25,00) de ontvanger (getekend) J. Mertens, Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissing

1 Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vijf.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva worden samen met een afschrift van onderhavige neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

2. Tweede beslissing – Doeluitbreiding

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst :

“- handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import/export, en dit voor onder meer al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met algemene voedingswaren, allerhande dranken, versierde voorwerpen, doopartikelen, schilder- en huishoudartikelen, meubelen en bijbehoren, alle seizoenartikelen, aardewerk of dergelijke, sport- en speelgoedartikelen, alle waren in glas, steen, aluminium, email, plastic, electriciteits- en ijzerwaren, werktuigen, fietsen, loodgieterijartikelen, alle papierwaren en boeken, textiel en textielartikelen, alle confectie, lederwaren, schoenen, hygiëneartikelen en opschikartikelen, stoffen, vlechtwerk, bloemen, garnisseurzaken, reisgoed, spiegels, fotoapparaten, radio's, televisies en alle audio-visuele apparaten, computers en alle daarbij horende randapparaturen en de software en al wat betrekking heeft met dergelijke artikelen in de ruimste zin genomen en normaal in grootwarenhuizen te koop worden aangeboden.

- het maken van foto-, film- en grafische reportages, in de ruimste zin.

- alle activiteiten ontplooiën die betrekking hebben met "pre-press" inclusief de aanmaak van folders, in de ruime zin

Zij mag alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen.

Zij mag optreden als makelaar, lasthebber in immobiëlen (waaronder de aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden) en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden) en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen

Zij mag belangen nemen in alle bestaande of te stichten vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van vereniging, deelneming, geldelijke of andere tussenkomst, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie, samensmelting en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin. Zij mag zich borg stellen en zekerheden verstrekken voor derden.

Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden uitoefenen.

De vennootschap mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en dit zowel in België als in het buitenland." en aanpassing van artikel drie van de statuten desbetreffende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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

3. Derde beslissing – Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de vennootschappen en verzoekt ondergetekende notaris de statuten te herschrijven

Tweede beslissing

De vergadering verleent aan de raad van bestuur, met mogelijke indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

bijlage . afschrift BAV 1^{ste} vergadering (niet in aantal)+afschrift BAV (2^{de} vergadering)+ coördinatie van statuten + aanwezigheidslijst + *verslag*