

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staa



06186912

NEERGELEGD**06 DEC. 2006**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0443816471

Benaming **DCS ELECTRONICS**Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel **9990 Maldegem, Bremstraat 23**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering. - Benoeming van een statutair opvolgend zaakvoerder. - Wijziging van artikel elf van de statuten. - Wijziging van artikel vierendertig van de statuten. - Machtiging tot het verlenen van een recht van opstal. - Aanstelling van een lasthebber ad hoc. - Machtigingen.

Uit een akte verleden door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem, op 23/11/2006, dragende volgende registratiemelding : "Geregistreerd drie bladen één renvooi te Eeklo, kantoor der registratie op 28/11/06 boek 644 blad 53 vak 14 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) Voor de eerstaanwezende inspecteur, (getekend) D. RYCEK.", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen.

BESLUIT 1. BENOEMING VAN EEN STATUTAIR OPVOLGEND ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als statutair opvolgend zaakvoerder te benoemen mevrouw GRILLAERT Lieva Paula, zonder beroep, wonende te 9990 Maldegem, Bremstraat 23, die verklaart haar opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel elf van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de volgende tekst.

"Artikel 11. Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 en 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de heer **DE CUYPER Stephan**, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw **GRILLAERT Lieva**, op 23 november 2006 benoemd tot opvolgend statutaire zaakvoerder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier."

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIERENDERTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vierendertig van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 34. Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van Koophandel hun benoeming, door de algemene vergadering, heeft bevestigd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen."

BESLUIT 4. MACHTIGING TOT HET VESTIGEN VAN EEN RECHT VAN OPSTAL.

De heer Stephan De Cuyper verklaart:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

1. Dat hij samen met zijn echtgenote, mevrouw Lieva Grillaert eigenaar is van het hierna beschreven onroerend goed;
2. Dat hij en zijn echtgenote een mondelinge toelating tot bouwen van een woning met verzaking aan het recht van natrekking verleend hebben aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCS Electronics" op één april tweeduizend en twee voor een periode van negentien jaar, op het hierna beschreven onroerend goed, te weten:

GEMEENTE MALDEGEM.

Een perceel grond gelegen te Maldegem, Bremstraat, bekend te kadaster sectie D, volgens titel voorheen deel van nummers 381/f en 404/y, daarna nummers 381/s en 381/t en volgens de huidige kadastrale legger nummer 381/w, groot volgens titel, vroegere meting en kadaster duizend driehonderd twintig vierkante meter.

3. Dat hij en zijn echtgenote thans, als bekrachtiging van de hierboven vermelde mondelinge toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking op het hierboven beschreven onroerend goed, een recht van opstal wensen te verlenen voor een periode van negentien jaar, welke aanvang genomen heeft op één april tweeduizend en twee en van rechtswege eindigend op één april tweeduizend en éénentwintig, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DCS Electronics".

4. Dat hij ingevolge het verlenen van zelfde recht van opstal, in zijn hoofde voor een in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst.

5. Dat hij daarom vraagt, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, aan de buitengewone algemene vergadering de vennootschap de machtiging te verlenen om voormeld recht van opstal als bekrachtiging van de mondelinge toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking op het hierboven beschreven onroerend goed te aanvaarden

6. Bovendien vraagt de heer Stephan De Cuyper voornoemd een lasthebber "ad hoc", overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen, aan te stellen.

Na voormelde uiteenzetting beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de hierna aangeduide lasthebber "ad hoc" volmacht krijgt om voormeld recht van opstal als bekrachtiging van de mondelinge toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking op het hierboven beschreven onroerend goed te aanvaarden.

BESLUIT 5. AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC.

Diensvolgens beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen en rekening houdend met voormelde uiteenzetting, aan te stellen tot lasthebber "ad hoc":

juffrouw **LEUNTJENS Ursula** [I.K. 291 0021844 19] [R.R. 770722 132 01], notarisbediende, wonende te 9930 Zomergem, Grote Steenweg 7.

Die haar mandaat aanvaardt, teneinde voormeld recht van opstal als bekrachtiging van de mondelinge toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking op het hierboven beschreven onroerend goed te aanvaarden in naam van de vennootschap.

BESLUIT 6. LAATSTE BESLUIT EN MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de werkende notaris om de statuten te coördineren.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift van de akte. Gecoördineerde statuten.

De Notaris, Christian VANHYFTE.