

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

07054767

NEERGELEGD

- 3. 04. 2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.945.028

Benaming : **UNIGOM**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Menenstraat 300
8560 Wevelgem**Onderwerp akte : Wijziging doel - Kapitaal in euro - Wijziging winstverdeling - Wijziging
bestuur en externe vertegenwoordiging - Goedkeuring volledig vernieuwde
statuten - Ontslag en benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd
bestuurder.**Uit een proces-verbaal (D.15278) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met
standplaats Aalbeke, op zesentwintig maart tweeduizend en zeven, blijkt dat :A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennoot-
schap, onder meer besloten heeft :

1. om het doel van de vennootschap uit te breiden en ter herformuleren als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel :

- de aankoop en verkoop, de fabricatie, het rechaperen en herstellen van autobanden en rubberarti-
kelen,

- het uitbaten van bandencentrales,

- het recycleren van alle mogelijke rubberen banden en rubberafval;

- alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich recht-
streeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefe-
nen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtsperso-
nen,- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen;- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest rui-
me zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij-
en en kapitalisatie-ondernemingenDe vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere ven-
nootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen reke-
ning of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."2. dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad zesentwintig
miljoen vijfhonderd duizend (26 500.000,-) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee
dient gelezen te worden als zeshonderd zesenvijftig duizend negenhonderd zeventien euro vieren-
tachtig cent (€ 656 917,84).

3. de winstverdeling te wijzigen als volgt :

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

4. de regeling aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te bepalen :

- dat de raad van bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- dat, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

- dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap kan opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

- dat de vennootschap gemachtigden van de vennootschap kan aanstellen en dat alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn.

- dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.

- dat de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de nieuwe voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uit de statuten te schrappen en, gezien de veelvuldige aanpassingen en wijzigingen die zich opdringen, volledig vernieuwde statuten aan te nemen.

6. bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan de heer Pieter Bogaert, wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 64 bus 2, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

7. kennis te nemen van het ontslag van alle bestuurders uit hun functie van bestuurder met ingang van zesentwintig maart tweeduizend en zeven

Décharge voor hun opdracht zal hen verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

8. te benoemen tot bestuurders van de vennootschap :

1) de naamloze vennootschap "IMMOGOM" met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 254, btw BE 0417.996.061 RPR Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger, de naamloze vennootschap "UNITRIC" met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 300, btw BE 0438.001.916 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Patrick MEYFROIT, wonende te 8792 Waregem-Desselgem, Sprietestraat 304, die zijn opdracht heeft aanvaard.

2) mevrouw Gudrun VANDEPUTTE, wonende te 8792 Waregem-Desselgem, Sprietestraat 304, die haar opdracht heeft aanvaard.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf

B. de raad van bestuur van voornoemde vennootschap "UNIGOM" besloten heeft te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

de voornoemde vennootschap "IMMOGOM", die haar opdracht heeft aanvaard.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het doel;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Notaris