

**Luik B**

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

bel  
at  
Be  
Sta

\*08057250\*

NEERGELEGD

- 7 APR. 2008

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0428.469.289**

Benaming

(voluit)

**FLANDERS AIR TECHNIC**Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel: 'S GRAVENSTRAAT 209, 9810 Nazareth

**Onderwerp akte: EENMALIGE VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM  
JAARVERGADERING - WIJZIGING AARD AANDELEN -  
STATUTENWIJZIGING - RAAD VAN BESTUUR.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth op 26 maart 2008, dragende de melding "Geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Deinze op eenendertig maart tweeduizend en acht boek 496 blad 2 vak 11 Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00) De ea. Inspec-teur, Colombie Koen Adj.-Financieel assistent", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS AIR TECHNIC" de volgende beslissingen heeft genomen.

1. Eenmalige verlenging van het boekjaar, om dit af te sluiten op dertig juni tweeduizend en acht in plaats van eenendertig maart tweeduizend en acht, en wijziging van het boekjaar zodat dit voortaan zal lopen van een juli tot en met dertig juni van ieder jaar.

Hiermee gepaard vervanging van de tekst van het eerste lid van artikel drieëndertig te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar."

2 Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand december van ieder jaar om achttien uur

Hiermee gepaard vervanging van de tekst van het eerste lid van artikel twintig te vervangen door de volgende tekst: "De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur"

3. Wijziging van de aard van de aandelen De aandelen luiden thans nog aan toonder en de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om alle aandelen om te zetten in aandelen op naam

Derhalve beslist de vergadering om de tekst van het eerste lid van artikel negen te vervangen door de volgende tekst: "Alle aandelen zijn en blijven op naam" "De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

4. Gelet op de vigerende wettelijke bepaling dat het mandaat van de bestuurders zes jaar niet mag te boven gaan, besluit de algemene vergadering aan de op heden in functie zijnde bestuurders eervol ontslag te verlenen en besluit zij te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar ingaande op heden

- a) de Heer François Monsaert, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209
  - b) Mevrouw Nicole Middernacht, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209,
  - c) de Heer Dimitri Monsaert, wonende te Nazareth, Bekken 4,
- allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

5 De vergadering beslist over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

**VOLMACHT.**

De vergadering verleent hierbij volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountancy Van Den Broeck & C", met zetel te Nazareth, 's Gravenstraat 76, voor wie optreedt de Heer Paul De Becker, wonende te Aalst, Ninovesteenweg 4/5 om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten zoals B.T.W., handelsregister, enzovoort en alles te doen wat nodig is voor de formaliteiten naar aanleiding van deze statutenwijziging, alsmede voor eventuele latere wijzigingen, met recht van indeplaatsstelling.

**RAAD VAN BESTUUR**

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

Onmiddellijk hierna zijn de nieuw herbenoemde bestuurders in een raad van bestuur verenigd, met de bedoeling om onder hun leden een voorzitter, één of meerdere gedelegeerde bestuurders te benoemen en hun machten te bepalen.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, een voorzitter aan te duiden en benoemt daartoe de heer François Monsaert, voornoemd.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen, drie gedelegeerd bestuurders te benoemen, en benoemt daar-toe

- de Heer François Monsaert, voornoemd.
- Mevrouw Nicole Middernacht, voornoemd
- de Heer Dimitri Monsaert, voornoemd

De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten. Hij, zal in deze hoedanigheid eveneens kunnen beschikken over de maatschappelijke handtekening zonder beperking van bedrag. Hij kan onder meer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopen-de of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels ter goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. De handtekening van ieder van hen zal voldoende zijn om kwijting te geven aan het bestuur der Spoorwegen, het bestuur der postcheques, Belgacom en andere nutsvoorzieningsbedrijven, welke ook het bedrag weze.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

*Meloni Verschueren*

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie, gecoördineerde statuten.