



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



08058927

NEERGELEGD

09.04.2008

RECHTBANK VOOR HANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr 0458 510 090

Benaming : **PROF-INVEST**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Hulstestraat 2
8860 Lendeledede

Onderwerp akte **Wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering –**
Wijziging van de winstverdeling - Aanpassing van de statuten aan de
genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen –
Goedkeuring van volledig vernieuwde statuten – Bekrachtiging benoeming
bestuurders – Herbenoeming bestuurders - Benoeming voorzitter van de
raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Uit een proces-verbaal (D15718) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk, op 27 maart 2008, blijkt

I dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft

1° de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen

1) dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld

2) dat voor de toepassing van deze bepaling, zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet als werkdagen worden beschouwd

3) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's

2° de statutaire regeling inzake de winstverdeling te wijzigen en in de statuten te bepalen :

- dat van de winst ten minste vijf procent (5 %) wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt;

- dat de aanwending van het overschot der winsten door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur wordt geregeld,

- dat een besluit alleen dan is aangenomen wanneer het de drie vierden ($3/4^{den}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen heeft verkregen en

- dat bij gebrek aan dergelijke meerderheid het saldo wordt gereserveerd.

3° volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

4° de benoeming door de raad van bestuur van mevrouw Elisabeth FLORIN en van mevrouw Alexandra DE LILLE tot bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2008, in vervanging van de ontslagnemende bestuurders, de heer Stijn DE LILLE en de naamloze vennootschap "DE MOTOR COMPANY" te bekrachtigen,

5° te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap :

Op de laatste biz 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 - 18/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- Mevrouw Elisabeth FLORIN, wonende te 8860 Lendeled, Hulstsestraat 2.
 - Mevrouw Alexandra DE LILLE, wonende te CO 80537 Loveland (Verenigde Staten van Amerika), 1382 Warblerstreet.
- Zij hebben hun opdracht aanvaard

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

II dat de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, waarvan alle bestuurders aanwezig waren of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder mevrouw Elisabeth FLORIN, voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap

- in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn leden, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt
- 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 indien er meerdere zijn

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging,
- een volmacht, aangehecht,
- de gecoördineerde tekst van de statuten

Dirk Van Haesebrouck
Notaris