

**Luik B**

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



08058937

NEERGELEGD

09.04.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0428.937 463

Benaming : BOUWSTOCK DEWULF
(voluit)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel · MONSEIGNEUR CATRYSTRAAT 77
8800 ROESELARE-RUMBEKE**Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BOUWSTOCK DEWULF**", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Monseigneur Catrystraat 77, opgemaakt door geassocieerd notaris DESTROOPER Sabine te Ledegem op ZESSENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ACHT, "2° kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 27 MAART 2008 Drie bladen geen renvoeien Boek 234 Blad 41 Vak 11. Ontvangen · VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De e a. Inspecteur (getekend) M. STEVENS", blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;
- Na lezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 20 maart 2008 dat de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt met bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2007,
- Wordt besloten het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
 - het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk in om het even welk materiaal;
 - het dakdeken en waterdicht maken van gebouwen,
 - de installatieactiviteiten, het onderhoud en herstel voor centrale verwarmingen, klimaatregeling, gas, sanitair en elektrische installaties,
 - plaatsen van afsluitingen in om het even welk materiaal.

Artikel drie van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast.

- Besloten werd de aandelen dewelke thans aan toonder zijn, op naam te plaatsen en dat ze steeds op naam zullen blijven (het eerste lid van artikel acht werd dienovereenkomstig aangepast),
- de mogelijkheid werd voorzien in artikel 14 van de statuten om op beslissing van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen te bevestigen en bijgevolg de termijn te vernieuwen voor een nieuwe periode van drie jaar

Bijgevolg besloten werd artikel veertien – bevoegdheden van de raad van bestuur – Inkoop eigen aandelen te herformuleren als volgt:

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging verleden voor geassocieerd notaris Sabine Destrooper te Ledegem op 26 maart 2008 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar."

- Besloten werd de statuten aan te passen aan de recente wetswijzigingen als volgt:

- In "Artikel tien – samenstelling raad van bestuur" wordt na het vierde lid volgende tekst toegevoegd:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder 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 bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Luik B - Vervolg

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

VOOR UITTREKSEL,

Destrooper Sabine, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk :

1. afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2008,
2. verslag raad van bestuur van 20 maart 2008 met bijgevoegde staat van actief en passief op 31 december 2007,
3. de gecoördineerde tekst van de statuten.