


Luik B

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

Vo-
beho
aan
Belg
Staat:



08100951

MONITEUR BELG
DIRECTION

- 1-07- 2008

ELGISCH STAATSBAD
BESTOOR

op: 24-06-2008

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr: 0433 041.157

Benaming : CAT-RENT-BRUGGE
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pathoekeweg 29
8000 Brugge

Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS- AFSCHAFFING KWANTITATIEVE BEVOEGDHEIDSBEPERKING ZAAKVOERDERS - NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING WAARDERINGSWIJZE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING- AANPASSING STATUTEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme - Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op zestien juni tweeduizend en acht, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **CAT-RENT-BRUGGE** » te 8000 Brugge, Pathoekeweg 29, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering nam akte van het ontslag van de statutaire zaakvoerders de Heren VANGAEVER Marc Achiel Remi, geboren te Markegem op twintig juli negentienhonderd zes en veertig, (rijksregister nummer 46.07.20-377.38), wonend te 8720 Dentergem, Oostrozebekestraat 29 en VANGAEVER LUC Clement Jozef, geboren te Markegem op elf mei negentienhonderd vier en veertig, (rijksregister nummer 44.05.11-213.28), wonend te 8720 Dentergem, Tieltstraat 22, met ingang van achttien december tweeduizend en zes.

Het ontslag van de Heren VANGAEVER werd goedgekeurd door de algemene vergadering van achttien december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en zeven, onder nummer 20070103-001432.

De vergadering nam akte van het ontslag van de statutaire zaakvoerder de Heer VERVAEKE Stefaan Alphons, geboren te Menen op negentien juni negentienhonderd tweeënzestig, (rijksregister nummer 62.06.19-197.92), echtgenoot van Mevrouw JANSSENS Nancy Marthe Maria, wonend te 8210 Zedelgem, Brombilk 8, met ingang van heden.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting voor het mandaat van de Heer Vervaeke.

Het artikel 12 van de statuten wordt aangepast zoals te lezen onder het vijftiende besluit.

2. De vergadering besloot te benoemen als niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMLA", maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 29.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel VAN DAMME te Brugge (Sint-Andries) op zevenentwintig mei tweeduizend en acht, neergelegd ter publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Vennootschap met ondernemingsnummer 0898.421.918, rechtbank Brugge.

BTW-nummer in aanvraag.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, door nagenoemde Heer VERVAEKE Stefaan, niet-statutair zaakvoerder, tot deze functie benoemd in fine van de oprichtingsakte, voor wie verschijnt als vast vertegenwoordiger de Heer VERVAEKE Stefaan,

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 - 07/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

3. De vergadering stelde vast dat ingevolge de vigerende wetgeving het kapitaal van de vennootschap, groot vier miljoen Belgische frank (4.000.000,- BEF), uitgedrukt wordt in euro en negennegenentigduizend honderdvierenvijftig euro enenveertig cent (€ 99.157,41-) bedraagt.

4. De vergadering besloot tot de afschaffing van de kwantitatieve bevoegdheidsbeperking zoals vervat in artikel 12 van de statuten.

Bijgevolg zal elke zaakvoerder voortaan de vennootschap in en buiten rechte alleen kunnen vertegenwoordigen.

Het artikel 12 van de statuten zal worden gewijzigd zoals te lezen onder het vijftiende besluit.

5. VOORAFGAANDELIJK VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder opgesteld in datum van twaalf juni tweeduizend en acht, inzake de afschaffing van de reeksen aandelen A en B.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Dit verslag zal samen met een expeditie van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

6. Na kennisname van voorgaand verslag, besloot de vergadering unaniem tot de wijziging van de indeling van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen door afschaffing van de verdeling van de aandelen in twee reeksen A en B. Het kapitaal van de vennootschap wordt voortaan vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen.

Ingevolge dit besluit worden de artikelen 5 en 6 van de statuten aangepast zoals te lezen onder het vijftiende besluit.

7. De vergadering besloot de maatschappelijke benaming te wijzigen door afschaffing van de naam "CAT-RENT-BRUGGE", zodat de naam van de vennootschap voortaan zal luiden: "4 RENT".

De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in databanken dienaangaande.

De vergadering besloot artikel 1 van de statuten aan te passen zoals te lezen onder het vijftiende besluit hierna.

8. De vergadering besloot tot de wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen en van de waarderingswijze van de aandelen door de tekst van artikel 9 van de statuten integraal te vervangen door de tekst weergegeven onder het achtste agendapunt.

9. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twintigduizend achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 20.842,59), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van negennegenentigduizend honderdvierenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) tot honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00).

De vergadering besloot dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderdzevenenvijftig (157) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van (afgerond) honderdtweeëndertig euro zesenzeventig cent (€ 132,76) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

10. En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

11. 1. Vervolgens heeft de Heer VERVAEKE Stefaan voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "4 RENT" (voorheen "Cat-Rent-Brugge") en in te schrijven op alle honderdzevenenvijftig (157) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) honderdtweeëndertig euro zesenzeventig cent (€ 132,76) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twintigduizend achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 20.842,59).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 088-2379849-46 op naam van de vennootschap bij de Dexia Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertien juni tweeduizend en acht dat aan ondergetekende notaris overhandigd wordt om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

12. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van twintigduizend achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 20.842,59) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00)**, vertegenwoordigd door negenhonderdenzeven (907) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

De vergadering besloot artikel 5 van de statuten aan te passen zoals omschreven onder het vijftiende besluit.

13. De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **voorlaatste zaterdag van de maand juni om veertien uur**.

De vergadering besloot artikel 16 van de statuten te wijzigen zoals omschreven onder het vijftiende besluit.

14. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijftiende besluit hierna.

15. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt , met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**4 RENT**".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8000 Brugge, Pathoekeweg 29**.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **negenhonderdenzeven (907)** aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/negenhonderdenzevende (1/907^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffendingsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

- de groot-en kleinhandel, de tussenhandel met invoer en uitvoer van bunker-en opslagmateriaal.
- het ontwerpen, bouwen, plaatsen en verhuren van dergelijk materiaal, bestemd voor de industrie en de landbouw of veeteelt.

- alle constructie en handel in of fabricatie van luchtventilatie en transport.

- algemene stallenbouw en loodsconstructie

- handel in en constructie van stortgoederen-opslagplaatsen, een veevoederinstallatie

- verhuurcentrum van alle hydraulische en motorische hef-hijs- en graafmachines, kompakte kranen, kettinggravers met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen zowel dienstig voor grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouw en tuinbouwwerken, boorwerken, bosontginning, opruimings-en opkuiswerken... enzovoort; zonder dat deze opsomming limitatief weze.

- algemene verhuring van divers materiaal

- onderneming voor goederenvervoer langs de weg zowel voor de eigen rekening als voor rekening voor derden, omvattend eveneens de verhuisondernemingen en de agentschappen voor pers en distributie.

- werkplaats tot algemeen onderhoud en herstelling van alle machines en aanbouwonderdelen en alle algemeen in de verhuur gebrachte roerende goederen.

- groot-en kleinhandel van alle producten in verband met de bouw, in de ruimste zin van het woord.

- verhuur, commissie en verkoop van mobiel noodverwarmingsmateriaal.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt, ook door middel van deelneming, inbreng, versmelting of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te vergemakkelijken.

Zij mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.

Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische handelingen, verrichtingen die direkt of indirekt de verwezenlijking van dit doel uitleggen, uitbreiden en wijzigen.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de **vóórlaatste zaterdag van de maand juni om veertien uur**, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

16. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE, te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte statutenwijziging
Verslag zaakvoerder
Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de
maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te
Brugge (Sint-Andries)

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