



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



08178130

NEERGELEGD

04 NOV. 2008

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465889911**

Benaming

(voluit) : **Flawless**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Blekerijstraat 75, Bedrijvencentrum Minnemeers, pand 1.24, 9000 Gent**

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 24 oktober 2008, geregistreerd te Diksmuide (vier bladen, geen verzendingen) 27 oktober 2008, boek 419, blad 17, vak 11, ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), getekend de e.a. Inspecteur DE MOOR L, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flawless en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1) wijziging van het doel van de vennootschap

Vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- algemeen aannemer
- zinkwerken
- algemeen schrijnwerker
- dakdekker en waterdicht maken
- eindafwerking: industriële schilder
- installatie (centrale verwarming, klimaat, gas en sanitair)
- bouwpromotor
- plaatsen en herstellen van schrijnwerk – glazenmaker
- ruwbouw
- stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten
- tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
- voegwerken
- immobielen
- schoonheidszorgen
- pedicure, manicure en nagels
- fitnesscentra
- zonnebankcentra.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake."

2) naamswijziging van de huidige naam "FLAWLESS" in "DAKVERZORGING VANDAMME", en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

3) verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 9000 Gent, Blekerijstraat 75, Bedrijvencentrum Minnemeers, pand 1.24 naar 8600 Diksmuide (Esen), Roeselarestraat 1, en

Op de laatste blz. van Luk 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

overeenkomstige aanpassing van de statuten.

4) Wijziging van het boekjaar en de jaarvergadering

- a) Wijziging van het boekjaar in die zin dat het voortaan begint op één januari om te eindigen op éénendertig december. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar, dat is begonnen op 2 april 2008, verlengd tot éénendertig december 2009.
- b) De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de eerste vrijdag van juni om acht uur. Bij wijze van overgangsmaatregel werd beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van het jaar tweeduizend en tien..
- c) Aanpassing van de statuten aan de wijziging van boekjaar en jaarvergadering.

5) Kapitaalverhoging

- a) Verhoging van het kapitaal met vijftig duizend en zeven komma negenennegentig (50.007,99) euro, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01) euro tot achtenzestig duizend zeshonderd (68.600,00) euro, door inbreng in geld van vijftig duizend en zeven komma negenennegentig (50.007,99) euro. Deze kapitaalsverhoging gebeurde door creatie van tweeduizend en achttien (2.018) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie. De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat de tweeduizend en achttien (2.018) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van vierentwintig komma achtenzeventig (24,78) euro per aandeel, zonder dat deze prijs wordt verhoogd met een uitgiftepremie

b) Inschrijving en volstorting

Op alle nieuw uitgegeven aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door 1) de heer Dimitri Vandamme voor een bedrag van vijftientwintig duizend en vier (25.004,00) euro, waarvoor hem duizend en negen (1.009) nieuwe aandelen werden uitgereikt, 2) door mevrouw Samya Guessoum voor vijftientwintig duizend en drie komma negenennegentig (25.003,99) euro, waarvoor haar duizend en negen (1.009) nieuwe aandelen werden uitgereikt.

De inschrijvers verklaarden deze bedragen te hebben gestort op rekening nummer 652-8068323-42 geopend op naam van de vennootschap bij de Record bank. Bijgevolg beschikt de vennootschap werkelijk over een bedrag van vijftig duizend en zeven komma negenennegentig (50.007,99) euro, zijnde het totale bedrag van de stortingen, zoals blijkt uit een attest van deponering gedateerd op 21 oktober laatstleden, hetgeen ondergetekende notaris bevestigt.

De kapitaalverhoging is dus volledig volgestort

- c) Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, en met de gewijzigde historiek van de kapitaalsvorming.

6) ontslag en benoeming zaakvoerders

- a) Ontslag van de heer Luc Mullié, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 259 en mevrouw Marina D'Haese, wonende te 9500 Geraardsbergen, Duitsenbroekstraat 26 voor de uitoefening van hun mandaat als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, mandaat dat eindigt op 24 oktober 2008;

- b) Ontslag van mevrouw Rubina Vandaele, wonende te 8680 Koekelare, Zandestraat 22 voor de uitoefening van haar mandaat als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, mandaat dat eindigt op 24 oktober 2008

- c) benoeming van de heer Dimitri Vandamme en mevrouw Samya Guessoum, beiden wonende te 8600 Diksmuide (Esen), Roeselarestraat 1 tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur; deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

- d) Aanpassing van de statuten aan het ontslag en de benoeming van de statutaire zaakvoerders.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- bankattest;
- aangehechte volmacht;
- verslag zaakvoerders;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten.