



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

bt B St	
	08185011

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
19 NOV. 2008
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0407.866.588**

Benaming

(voluit) : **DRISAG BURO & PROJECT FURNITURE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Toekomstlaan 43.

**Onderwerp akte : NAAM- EN ZETELWIJZIGING- WIJZIGING AANDELENSOORT-
HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER-
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op achtentwintig oktober tweeduizend en acht, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie, de 03.11.2008, boek 490 blad 66 vak 11. Ontvangen: vijf en twintig (25) euro.

De ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming Bellair bij akte verleden voor notaris Vanslype met standplaats te Hoeilaart op achtentwintig december negentienhonderd zeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari negentienhonderd eenenzeventig onder het (referte)nummer 189-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd waaronder de omvorming naar een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jacques Indekeu met standplaats te Lommel op dertig november negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig december daarna onder het (referte)nummer 2511-7.

De statuten werden nog meermaals gewijzigd waaronder de wijziging bij akte verleden voor notaris Van Ussel met standplaats te Retie op negentien december negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna onder het (referte)nummer 910117-67.

De naam van de vennootschap werd gewijzigd in huidige naam bij akte verleden voor notaris Rose-Marie Belmont met standplaats te Hasselt op twintig mei negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna onder het nummer 960618-419.

De statuten werden gewijzigd, inhoudende kapitaalsverhoging en omzetting van kapitaal in euro, bij onderhandse beslissing van de algemene vergadering op eenentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en twee onder het nummer 20020112-1675 en bevestigd bij de hierna vermelde beslissing tot statutenwijziging en herformulering van statuten op negenentwintig december tweeduizend en drie.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd en geherformuleerd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negenentwintig december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari tweeduizend en vier onder nummer. 04034711, beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING. WIJZIGING VAN NAAM.

De vergadering bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissing op zestien juni tweeduizend en acht om: vanaf die datum de naam van de vennootschap te wijzigen in: DRISAG.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel één van de statuten vervangen als volgt:

"

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam luidt: DRISAG.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

"

TWEEDE BESLISSING. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissing op zestien juni tweeduizend en acht om vanaf die datum de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2200 Herentals, Diamantstraat 4.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel drie van de statuten vervangen als volgt:

"

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 4.

(...)

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.

DERDE BESLISSING. WIJZIGING AANDELENSOORT.

De vergadering bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissing op zestien juni tweeduizend en acht om vanaf die datum de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt, teneinde het aan te passen aan onderhavige beslissing.

Artikel negen. AARD VAN DE AANDELEN (EN ANDERE EFFECTEN).

Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen (of ander effect) op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden.

Elke titularis van aandelen (of ander effect) kan kennis nemen van het aandelenregister (of register met betrekking tot zijn effect).

Indien het eigendomsrecht van een aandeel (of andere effect) opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Met eenparigheid van stemmen verleent de vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

VIERDE BESLISSING.

1. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering bevestigt bij deze haar eerder genomen beslissingen op zestien juni tweeduizend en acht:

a. Einde van het mandaat vanaf 16 juni 2008 als bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nr International B.V., te 5504 EN Veldhoven (Nederland), De Run 8130, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Adrianus Renders, voornoemd.

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door haar gevoerde bestuur.

b. Beslissing met eenparigheid van stemmen tot (her)benoeming van een nieuwe raad van bestuur en van nieuwe bestuurders met ingang van 16 juni 2008 voor een termijn tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014:

1. de BVBA McS Management voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden waarbij onderhavige algemene vergadering kennis neemt van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap McS Management waaruit blijkt dat de heer Marcellus Smets (met rijksregisternummer 560419 529 08) aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder en gedelegeerd bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap McS Management) in onderhavige vennootschap.

2. de BVBA Sparian voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden waarbij onderhavige algemene vergadering kennis neemt van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde (besturende) vennootschap Sparian waaruit blijkt dat de heer Adrianus Renders (met rijksregisternummer 580105 473 20) aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Sparian) in onderhavige vennootschap.

3. mevrouw Henrica GOOSSENS voornoemd, met rijksregisternummer 621030 474 95, hier vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de heer Renders voornoemd, overeenkomstig de hier aangehechte volmacht, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

2. (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en samengesteld zoals hiervoor is vermeld, samengekomen in vergadering en werd met eenparigheid van stemmen aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de BVBA McS Management voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zoals voormeld, die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en die verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Zij kan in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16,a van de statuten.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte naam-en zetelwijziging- wijziging aandelensoort- hertenoeming
bestuurders en gedelegeerd bestuurder- statutenwijziging en volmacht.

Op de laatste blz. van Lijk 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