

**Luik B**

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

V.
beheer
aan
België
Staat



09003077

NEERGELEGD

24. 12. 2008

REGISTRARIE KANTOOR
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0405.382.004**

Benaming

(voluit) : **WEST DECOR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8540 DEERLIJK, HOOGSTRAAT 196

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING – AANPASSING STATUTEN-ONTSLAG - BENOEMING (GE-DELEGEERD) BESTUURDERS

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Wim Taelman, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, op twaalf december twee duizend en acht, dragende volgende vermelding: "1e kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 16 december 2008, vijf bladen één renvooien Boek 927 Blad 99 Vak 8, Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). (getekend) L. Vanheuverzwijn", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WEST DECOR", onder meer volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

VERSLAG

Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 W.Venn., houdende verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding, waarbij een samenvattende staat is gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend en acht.

DOELUITBREIDING

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap en artikel 3 te vervangen als volgt :

"1. De aankoop en verkoop van grafzerken en monumenten, van toebehoren en bijhorende artikelen en materialen.

Het versieren en inrichten van kerkhoven en begraafplaatsen.

Het versieren en bewerken van graf- en andere monumten.

Het artisanale bewerken van alle materialen, zoals het graveren van steen en glas (waaronder sablage-gravure), het decoreren van glas, het zetten van foto's op porselein... De handel in zelfde producten.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

2. Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en andere natuurstenen.

3. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.

4. Het Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verhuur van roerende goederen aan der-den, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-baten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde perso-nen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van com-merciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel ver-want of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere sa-menhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezen-lijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappe-lijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en ma-nieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Be-sluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthou-den van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze be-palingen voldoet."

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voltallige raad van bestuur en herbenoemt met ingang vanaf heden tot na de gewone alge-mene vergadering van 2014:

-de Heer Lieven Lannoye, wonende te 8540 Deerlijk, Vichsteenweg 160.;

-Mevrouw Ann Desmet, wonende te 8540 Deerlijk, Vichte-steenweg 160.;

-de NV LIANAX met zetel te 8540 Deerlijk, Vichsteenweg 160, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Lieven Lannoye, benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de NV LIANAX d.d. elf december 2008.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de be-sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAPIER-WERK" kantoor houdende te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Filip Troch, of elke andere persoon die wordt aangewezen teneinde alle stukken te ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leg-gen en in het algemeen alle nodige handelingen te stellen met het oog op de formaliteiten bij in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket en andere fiscale en socia-le instanties.

Voor ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte met verslag volgens art 559 W.Venn., gecoördineerde statuten.