

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09004783

NEERGELEGD

26.12.2008

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.354.981

Benaming(voluit) : **NV MEUBINEX**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heirweg 72 te 8520 Kuurne

Onderwerp akte : Naamswijziging - Doelwijziging - Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden notaris Bernard Verstraete, te Kuurne, op 22 december 2008, ter registratie neergelegd op het eerste registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NV MEUBINEX", te 8520 Kuurne, Heirweg 72, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "FRACA".

TWEEDE BESLUIT – SCHRAPPING ADRES ZETEL

De vergadering besluit de vermelding van het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten te schrappen.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING AFV-BEPALINGEN

De vergadering besluit tot afschaffing van de statutaire bepalingen betreffende AFV-kapitaal en AFV-voordelen als gevolg van verstrijken van de duur ervan.

VIERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden betreffende ondermeer patrimoniumbeheer evenals tussenpersoon in de handel, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

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

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt en zoals bepaald in het achtste besluit hierna:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

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.



De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Bernard Verstraete, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslag van de raad van bestuur.