

**Luik B**

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

be
a.
B.
St:

09006761

NEERGELEGD

31. 12. 2008

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **462.278.838**

Benaming

(voluit) : **B.R.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koning Leopold I straat 14 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : statutenwijziging - herbenoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op achttien december tweeduizend en acht, dragend volgend registratiereelaas: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 22 december 2008. zeven bladen - geen renvoien. Boek 929 - Blad 07 - Vak 17. Ontvangen vijftientig euro. (25 €) De e.a. Inspecteur (getekend) M. STEVENS dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.R.S." met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Kortrijk met als ondernemingsnummer 462.278.838 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

1) Aanpassing van de statuten aan de reeds in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte beslissing van de algemene vergadering genomen in date twintig februari tweeduizend en één waarbij het kapitaal in de statuten werd uitgedrukt in euro.

2) Conversie van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

3) Met het oog op de aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van vennootschappen, aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met hiervoor te nemen besluiten, hernummering en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

4) Hernieuwing van het mandaat als bestuurder voor een periode van zes jaar van :

- de heer Bultinck Paul wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 14
- mevrouw Voet Lia wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 14
- mevrouw Bultinck Martine, wonende te 8200 Brugge, Veldstraat 75

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing.

5) Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en aan notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft in de onmiddellijk samengekomen raad met eenparigheid van stemmen beslist tot herbenoeming van :

- de heer Bultinck Paul voornoemd als gedelegeerd bestuurder. Hij blijft eveneens belast met het dagelijks bestuur

- mevrouw Voet Lia voornoemd als voorzitter

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte
 - volmacht
 - gecoördineerde tekst der statuten
- (getekend) meester Philippe Werbrouck, notaris te Kortrijk

Op de laatste blz. 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.