

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



09031292

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 16 FEB. 2009
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.601.269

Benaming

(voluit) : SOFIX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kouterstraat 33, 3040 Huldenberg

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL- AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN-ONTSLAG
VAN BESTUURDERS-BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS
UITVOERINGSMACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jean Michel BOSMANS, geassocieerd notaris te Leuven, op 15/01/2009, neergelegd ter registratie, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de naamloze vennootschap SOFIX, met zetel te 3040 Huldenberg, Kouterstraat 33, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

1. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3040 Huldenberg, Kouterstraat 33 naar 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 40.

2. Aangezien de zetel verplaatst werd van het Nederlands taalgebied naar het Frans taalgebied beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen in de franse taal, en dit conform het Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen en voor akten en bescheiden van ondernemingen.

De algemene vergadering beslist de statuten volledig te vervangen en dit, zonder wijziging van naam, kapitaal, doel, boekjaar en datum van de algemene vergadering maar rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten volledig te vervangen door volgende tekst: (...) VOLGEN DE STATUTEN

3. De vergadering beslist met ingang op 26 september tweeduizend en acht een einde te stellen aan het mandaat van volgende bestuurders:

-De Heer DEBOT Alexander, wonende te 3040 Huldenberg, Kouterstraat 33.

-De Heer DEBOT Sofie, wonende 3080 Tervuren, Oude Voordelaan 50.

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, zijnde de Heer DEBOT Alexander.

4. De vergadering beslist, met ingang op 26 september tweeduizend en acht, te benoemen als nieuwe bestuurders:

-De Heer MOORKENS Nicolas, woonachtig te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 40.

-Mevrouw KRUG Nathalie, woonachtig te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 40.

5. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6. De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, beslissen:

A.De Heer DEBOT Alexander, voornoemd, te ontslaan in zijn functie van vaste vertegenwoordiger en te benoemen, met ingang op heden, tot nieuwe vaste vertegenwoordiger: de Heer MOORKENS Nicolas, voornoemd.

B.De Heer MOORKENS Nicolas, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jean Michel Bosmans

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal,