

**Luik B**

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

V  
bel  
as  
Be  
Sta:



\*09054743\*

Neergelegd ter griffie van de  
rechtbank van koophandel  
Brugge - afdeling te OOSTENDE  
op

06-04-2009 De griffier,  
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.288.592

Benaming

(voluit) : DORPSMOLEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eernegemsestraat 7 8211 Zedelgem (Aartrijke)

**Onderwerp akte** : doelwijziging - wijziging aard aandelen - wijziging  
vertegenwoordigingsbevoegdheid - statutenwijzigingen - ontslag -  
benoemingen

Er blijkt uit een akte verteden op één en dertig maart tweeduizend en negen door Notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk, te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895 RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der naamloze vennootschap "DORPSMOLEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Eernegemsestraat nr 7; ondernemingsnr 0456.288.592 RPR Brugge afdeling Oostende; B.T.W. nr BE456.288.592; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdend een omstandige verantwoording van haar voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap -aan welk verslag een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand der vennootschap afgesloten per éénendertig december laatst.

2/ De vergadering beslist het doel der vennootschap te wijzigen, door inlassing in artikel 3 der statuten van:

-na de woorden "vervoer van personen per auto": "ziekenvervoer";

-na de woorden "vervoermiddelen van derden": "begrafenisonderneming en funerarium (het opbaren, het verzorgen van de lijktoel, het uitvoeren van de bewaringszorgen en het bewaren zelf, het vervoer van het stoffelijk overschot, het organiseren en verzorgen van de begrafenisplechtigheid tot op de begraaf- of crematieplaats, en het voorbereiden/vervullen van alle hiertoe noodzakelijke formaliteiten). Alsmede, en in afwachting van de bekoming van de nodige vergunningen hiertoe, het uitvoeren in onderaanneming van deeltaken hieromtrent, zoals het dragen van het stoffelijk overschot."

3/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan aan toonder, gedematerialiseerd of op naam zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet, en bijgevolg vervanging van de tekst van:

- de eerste twee alinea's van artikel 11 der statuten door: "De aandelen zijn aan toonder, gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van volledig volgestorte aandelen op naam kunnen, ten allen tijde vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen. De eigenaars van aandelen of andere effecten aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam."

- de eerste zin van artikel 13 der statuten door: "De overgang van het eigendomsrecht van aandelen aan toonder gaat over door de eenvoudige overhandiging."

- en inlassing in artikel 34 der statuten, na de woorden "voor de vergadering", van: ", of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

4/ De vergadering beslist dat voortaan iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd zal zijn om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte, en bijgevolg vervanging van de tekst van artikel 26 der statuten door: "Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten is iedere gedelegeerde bestuurder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte. De gedelegeerde bestuurders aan wie volgens voorgaand lid de algemene individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, worden benoemd door de raad van bestuur bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

besluit genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

5/ De vergadering beslist de inlassing in artikel 48 der statuten, na de woorden "vereffenaars vast." van volgende tekst:

"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

6/ De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van wijlen Heer Allemeersch, Dirk, geëindigd is ingevolge zijn overlijden op twee maart laatst, en aanvaardt het ontslag met ingang van heden ingediend door beide overige bestuurders: 1) Heer Allemeersch, Kristof Andy, rijksregister nr 770817 283 07, identiteitskaart nr 590-2789029-14, geboren te Brugge op zeventien augustus negentienhonderd zevenenzeventig, wonend te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Brugse Heirweg nr 135 en 2) Mevrouw Claey's, Marie Thérèse Marguerite Omer, rijksregister nr 560820-300.41, identiteitskaart nr 590-0180322-25, geboren te Brugge op twintig augustus negentienhonderd zesenvijftig, wonend te 8400 Oostende, Albert I Promenade nr 85 bus 6, en beslist dat over de décharge over hun mandaat tot heden zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.

7/ De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden: 1) Heer Allemeersch, Kristof en 2) Mevrouw Claey's, Marie-Thérèse, beide voornoemd; allen aanwezig en aanvaardend.

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat Heer Allemeersch, Kristof aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en dat Heer Allemeersch, Kristof en Mevrouw Claey's, Marie-Thérèse, beide aangesteld zijn als gedelegeerde bestuurder; hetgeen door hen is aanvaard.

8/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

**VOLMACHT.** Heer Allemeersch, Kristof en 2) Mevrouw Claey's, Marie-Thérèse, beide aanwezig, handelend in hun voormelde hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Mevrouw DEKLERCK Fabienne, Stationsstraat nr 327 te 8480 Eernegem, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,  
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.