

**Luik B**

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

V
bet
as
Be
Sta



09073018

NEERGELEGD**14 MEI 2009**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
Griffie GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0476027203**

Benaming

(voluit) : **FIRST FRONT**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **9940 EVERGEM, FINLANDSTRAAT 11**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Xavier DEWEER, notaris met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte), nota-ris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier Deweer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven onder nummer 0478.473.878 in het rechtspersonenregister te Gent, op 12 mei 2009 blijkt dat de:

A. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FIRST FRONT, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Finlandstraat 11. Ingeschreven in het register van ondernemingen onder nummer 0476.027.203 RPR Gent en niet onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder meer volgen-de besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

- de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de zetel naar het huidige adres te 9940 Evergem, Finlandstraat 11, waartoe werd be-sloten door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van zeventien februari tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart twee-duizend en negen onder nummer 09043298.
- bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen door vervan-ging van de woorden "9050 Gent, Gentbrugge, Peter Benoiltaan 140" door de volgende woorden "9940 Evergem, Finlandstraat 11".
- het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderd dui-zend euro (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) op achthonderd duizend euro (€ 800.000,00) door inbreng in speciën, volledig volgestort, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, doch met evenredige verho-ging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
- De aandeelhouders hebben ieder in evenredigheid tot hun deelname in het kapitaal de kapitaalverhoging onderschreven en volgestort.
- stelt de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging vast waar-toe hiervoor werd besloten, en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het kapitaal van de vennootschap thans ge-bracht is op een bedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aan-de-len, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, maar elk met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
- bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen door ver-vanging van de huidige tekst door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achthonderd duizend eu-ro (€ 800.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een frac-tiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapi-taal."

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 deiden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

- beslist dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag tot en met tienduizend euro (€ 10.000,00), door een ge-delegeerd-bestuurder alleen handelend;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven tienduizend euro (€ 10.000,00), door alle gedele-geerd-bestuurders samen handelend.

- bijgevolg artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag tot en met tienduizend euro (€ 10.000,00), door een ge-delegeerd-bestuurder alleen handelend;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven tienduizend euro (€ 10.000,00), door alle gedele-geerd-bestuurders samen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

De vennootschap is op geldige wijze vertegenwoordigd door specia-le lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

- aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waar deze ondermeer handelen over:
- de samenstelling en werking van de raad van bestuur;
- de bijeenkomst, bijeenroeping en werking de algemene vergade-ring,
- de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

en dit zoals bepaald hierna.

- de huidige statuten, artikel per artikel, te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en met de moderne communicatiemiddelen, met de terminologie en met de bepalingen van het Wetboek van Ven-nootschappen en van de wet op de "Corporate Governance" waaruit hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam FIRST FRONT.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Fin-landstraat 11.

De zetel kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Neder-landse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijla-gen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ook bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- het verwerven, beheren en verhuren van eigen onroerende goederen;
- het verwerven van commissie als tussenpersoon;
- het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden, van de aandeelhouders en zaakvoerders;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het verlenen van adviezen inzake de administratieve formaliteiten inzake bouw en verbouwingen;
- het aanhouden van eigen beleggingen, participaties in vennootschappen met gelijkaardige of aanverwante doelstellingen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschapswet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achthonderd duizend euro (€ 800.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause vermeld onder artikel 16 van deze statuten, krachtens de welke aan de voorzitter een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de Raad van Bestuur

§1. Algemeen:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités:

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Directiecomité:

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

§4. Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

§5. Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdragen van volmacht.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag tot en met tienduizend euro (€ 10.000,00), door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend;
- voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven tienduizend euro (€ 10.000,00), door alle gedelegeerd-bestuurders samen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

De vennootschap is op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op éénendertig mei om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 37 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Toelating tot de vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende reke-ninghouder of door de vereffeningstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten;
- de eigenaars van aandelen aan toonder, ten minste vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering hun aandelen dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering tegen overhandiging van een attest waarin de neerlegging van de aandelen wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, per telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Schorsing van het stemrecht – Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

- a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
- b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

- c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
- d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed

te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opge-maakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van het resultaat

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaar-rekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze vooraf-neming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan be-paalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voor-zieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen ver-mogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door dege-nen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gun-ste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de om-standigheden, niet onkundig konden zijn.

Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met in-achtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

- bevestiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op acht mei tweeduizend en negen houdende aanvaarding van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf acht mei tweeduizend en negen:
- De heer Verschaete Frank, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Plataanstraat 24;
- De heer Roelandt Dominic, gedomicilieerd te Ninove, Halsesteenweg, 193;
- De heer Gryspeert Kris, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 13.
- volledige décharge te verlenen aan de bovenvermelde bestuurders met betrekking tot de uitvoering van hun mandaat tot acht mei twee-duizend en negen.
- alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

B. De raad van bestuur met eenparigheid van stemmen het volgende besluit heeft genomen:

- het besluit van de raad van bestuur van acht mei tweeduizend en negen houdende de benoeming van de volgende bestuurders tot ge-delegeerd-bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf acht mei tweeduizend en negen en eindigend bij de algemene vergadering van tweeduizend en vijftien, te bevestigen:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-INVEST, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 13, BTW BE 0809.915.653 RPR Kortrijk, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gryspeert Kris, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 13.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F-INVEST, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Plataanstraat 24, BTW BE 809.914.465 RPR Kortrijk, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Verschaete Frank, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Plataanstraat 24.
- De naamloze vennootschap BUILD 4 U met zetel te 9000 Gent, Groot-Brittanniëlaan 109, BTW BE 0472.902.813 RPR Gent, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roelandt Dominique, gedomicilieerd te Ninove, Halsesteenweg, 193.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(ondertekend) Xavier Deweer, notaris.

Tevens neergelegd: gelijkvormige uitgifte van het proces-verbaal; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge