

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta

09079272

28 MEI 2009
DE GRUFFIE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. : **474.773.230**

Benaming

(voluit) : **Custom8**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Riddersstraat 26 - 3000 Leuven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 13/05/2009, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 19/05/2009, boek 1346 blad 13 vak 14, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en houders van winstbewijzen is bijeengekomen van de naamloze vennootschap Custom8, met zetel te Leuven, Riddersstraat 26, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

0. Artikel 2 der statuten werd aangepast aan de beslissing van de algemene vergadering van negentien mei tweeduizend en drie, tot wijziging van de zetel van de vennootschap van Leuven, Riddersstraat 24 naar Riddersstraat 26 in dezelfde gemeente (ingevolge hernummering door de Stad Leuven).

Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 2 der statuten vervangen door:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven, Riddersstraat 26."

1. De samenstelling van de raad van bestuur werd gewijzigd door huidige limitering tot vijf bestuurders weg te laten.

Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 16 der statuten vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Vijf (5) bestuurders worden benoemd als volgt:

- drie (3) bestuurders op voorstel van de aandeelhouders van klasse A,
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van klasse B, en
- één (1) bestuurder op voorstel van de aandeelhouders van klasse C."

2. De vergadering bevestigde de (her-)benoeming sinds de jaarvergadering van tweeduizend en zes (zijnde, vrijdag twaalf mei tweeduizend en zes), van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

-de heer Haex Bart Maria Jozef, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Schreursvest 55 bus 1, voorgedragen door klasse A;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Karel Van Brussel Management, met zetel te Leuven, Ridderstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Brussel Karel Jozef, gehuisvest te Leuven, Riddersstraat 26, voorgedragen door klasse A;

-de heer Vandepuute Gilbert Maria Theo, gehuisvest te Antwerpen, Frans Bironlaan 73, voorgedragen door klasse A;

-de heer Raeymaekers Peter, gehuisvest te Hasselt, Anne Rutenstraat 41 bus 1, voorgedragen door klasse B;

-de heer Vander Sloten Jozef Eddy August, gehuisvest te Boortmeerbeek, Langestraat 62, voorgedragen door klasse C.

Het mandaat van voormelde bestuurders verstrijkt bij de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf, behoudens herbenoeming.

Verder benoemde de algemene vergadering een zesde bestuurder, zijnde:

-de gewone commanditaire vennootschap Civet, met zetel te Boutersem, Katspoelstraat 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer Druyts Hans Lieve Jos, gehuisvest te Boutersem, Katspoelstraat 15.

Het mandaat van deze bestuurder verstrijkt bij de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf, behoudens herbenoeming.

3. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de raad van bestuur de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens beslisten de zes bestuurders samen te komen in raad van bestuur, en werden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

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.

Voort-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

-de raad bevestigde de herbenoeming sinds de jaarvergadering van tweeduizend en zes, van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Karel Van Brussel Management voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Van Brussel Karel voornoemd;

-vervolgens benoemde de raad een tweede gedelegeerd bestuurder, zijnde: de gewone commanditaire vennootschap Civet voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Druyts Hans voornoemd, belast met het dagelijks bestuur (zoals gespecificeerd in de oprichtingsakte van Custom8 de dato vijftientwintig april tweeduizend en één); beide gedelegeerd bestuurders hebben elk afzonderlijke handtekeningbevoegdheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering/raad van bestuur met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste blz. van Lijk 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