



Luik B

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

Vc
beheer
aar
Bek
Staat



09106015

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op 13-07-2009

De griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.687.037

Benaming

(voluit) : SARNOFF EUROPE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsebaan 188 A, 8470 Gistel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN / BENOEMINGEN - NAAMWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

A. Op de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op negenentwintig juni tweeduizend en negen, werden onder meer volgende punten beslist en goedgekeurd:

* er werd kennis genomen van het ontslag van de heren James Crofton en Robert Levin als zaakvoerders van de vennootschap. Er werd besloten om de zaakvoerders kwijting te geven voor hun bestuur over het boekjaar 2008

* er werd unaniem besloten om te benoemen als nieuwe zaakvoerders:

- Kogeni BVBA met vaste vertegenwoordiger de heer Koen Verhaege;
- mevrouw Inge Vercruysse
- de heer Koen Verhaege

Deze zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.

De mandaten van deze zaakvoerders zijn onbezoldigd.

B. Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op twee juli tweeduizend en negen, geregistreerd te Oostende, Reg. I op acht juli daarna, boek 742, blad 13, vak 12, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SARNOFF EUROPE", met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Brugsebaan 188 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0472.687.037, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de naam van de vennootschap te wijzigen van "Sarnoff Europe" in "Sofics".

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, artikel zestien van de statuten te wijzigen door:

1.schrapping van de eerste zin van artikel zestien en vervanging door volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering."

2.schrapping van de vijfde zin van artikel zestien

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de macht van de zaakvoerders van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van artikel zeventien van de statuten en vervanging door volgende tekst:

"Iedere zaakvoerder kan alle handelingen voor een totaal bedrag tot en met vijfhonderdduizend (500.000) Euro stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Rechtshandelingen met een waarde boven vijfhonderdduizend (500.000) Euro vergen de handtekening van tenminste twee zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmacht dient door alle zaakvoerders gezamenlijk gegeven te worden."

VIERDE BESLISSING

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel

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