



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10013581

NEERGELEGD

14. 01. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874372846

Benaming

(voluit) : **HAKI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Ambachtenstraat 5

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN
OP ACHTENTWINTIG DECEMBER OM NEGEN UUR.

Voor mij, Meester Luc SAGON, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HAKI", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 5, BTW BE-0874.372.846, RPR Kortrijk.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ Mevrouw HOUTHOOFD Els Maria Gerarda, geboren te Izegem op twaalf februari negentienhonderd zevenenzestig (rijksregisternummer: 67.02.12-066-25) wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Wittogstraat 9.

Titularis van tweehonderdenvijf (205) aandelen.

2/De heer HOUTHOOFD Tom Jules Antoon, geboren te Izegem op één mei negentienhonderd achtenzestig (rijksregisternummer: 68.05.01-085-87), wonende te 8870 Izegem, Bellevuestraat 82.

Titularis van tweehonderdenvijf (205) aandelen.

3/ De heer HOUTHOOFD Koen Lucien Jaak, geboren te Izegem op zeventien juli negentienhonderd negenenzestig (rijksregisternummer: 69.07.17-073-42), wonende te 8870 Izegem, Wallemotesstraat 36.

Titularis van tweehonderdenvijf (205) aandelen.

4/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Steenovenstraat 2, BTW-BE 0425.753.784, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar college van zaakvoerders, bestaande uit mevrouw HOUTHOOFD Els, de heer HOUTHOOFD Tom en de heer HOUTHOOFD Koen, allen voornoemd.

Titularis van zesduizend vierhonderd (6.400) aandelen

Samen: zeventien duizend vijftien (7015) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

Zijn hier aanwezig en/of vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-INVEST", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw FEYS Annie, voornoemd.

-De heer HOUTHOOFD Antoine Remi Joseph, geboren te Izegem op tien oktober negentienhonderd éénveertig (rijksregisternummer: 41.10.10-051-95), wonende te 8870 Izegem, Steenovenstraat 9.

-Mevrouw HOUTHOOFD Els, voornoemd.

-De heer HOUTHOOFD Tom, voornoemd.

-De heer HOUTHOOFD Koen, voornoemd.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders

Op de laatste b.z. 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

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders en bestuurders verklaren of verklaard hebben uitgenodigd te zijn tot onderhavige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans zeventienduizend vijftien (7015) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden vier (4) aandeelhouders, samen titularissen van zeventienduizend vijftien (7015) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na beraadslaging, worden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en negen te verlengen tot dertig september tweeduizend en tien.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand maart om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en elf.

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, twee bladen, geen renvoien, te Izegem, op 5 januari 2010, Reg. 5, Boek 281, Blad 74, Vak 17, Ontvangen : vijf en twintig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

VOOR EXTRAKT

Notaris Luc SAGON, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;
2. Gecoördineerde statuten.