Mod 2.1

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

10056463

MONITEUR BELGE
DIRECTION
/ 9 -04- 2010
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 01 -04- 2010
Griffie De griffier,

Ondernemingsnr **0418666450**

Benaming

(voluit) : **GOLD SWAN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Sint-Pieterszuidstraat 61.

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL – KAPITAALVERHOGING – BESTUUR - WIJZIGING STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "GOLD SWAN", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Sint-Pieterszuidstraat 61, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 19 maart 2010, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen :

01. -- Overbrenging van de zetel van de vennootschap, MET INGANG VAN 01 OKTOBER 2010, naar 8000 Brugge, Jacob van Arteveldestraat 3, en overeenkomstige wijziging van artikel 2 der statuten.

02. -- Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met ÉÉN MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (1.100.000,00 €), om het te brengen van twee en zestigduizend euro (62.000,00 €) op één miljoen honderd twee en zestigduizend euro (1.162.000,00 €), door INBRENG IN GELD door alle bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door hun aandelen vertegenwoordigd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

03. -- Inschrijving en volledige afbetaling in geld door alle bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal thans door hun aandelen vertegenwoordigd, van de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gezegde gestorte kapitaal bij de KBC Bank NV (kantoor Sint-Pieters/Jozef te 8000 Brugge), overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen.

Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedragende : NIHIL.

04. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging [kapitaal van de vennootschap werd werkelijk gebracht werd op één miljoen honderd twee en zestigduizend euro (1.162.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde], en overeenkomstige wijziging van artikel 5 der statuten,

05. -- Aanpassing en modernisering van de artikelen van de huidige statuten met betrekking tot het bestuur, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de hierna vermelde artikelen 13 en 14, en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten:

" ARTIKEL 13 : BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

§2. Adviserende Comités

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités (zoals bijvoorbeeld een auditcomité, remuneratiecomité, benoemingscomité, ...) oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en desgevallend het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de besluiten van de Raad, aan één of meer bestuurders, Directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De Raad van Bestuur bepaalt de bijzondere vergoedingen daaraan verbonden.

§4. Directiecomité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de Wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 14: (EXTERNE) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

- ofwel door twee samen handelende bestuurders ;

- ofwel door één of meerdere Gedelegeerd-Bestuurders, die afzonderlijk of samen handelen en aan wie derhalve, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met dien verstande dat met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) of meer, de handtekening van minstens twee, samen handelende, Gedelegeerd-Bestuurders is vereist.

- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden ;

- in het kader van de uitvoering van de besluiten genomen door het directiecomité, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één of meer leden van dit directiecomité, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet de handtekening van het lichaam dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin de ondertekenende persoon optreedt, alsmede door de vermelding "voor de NV "GOLD SWAN"".

Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

06. — Schrapping van de overgangsbepalingen [kwantitatieve vertegenwoordigingsbeperking], opgenomen na artikel 28 van de huidige statuten .

07. — (Her)benoeming van bestuurders en eventueel commissaris.

(a) Ontslag van bestuurder(s).

Vaststelling dat alle huidige bestuurders van de vennootschap, te weten : (1) de Heer HEERMAN, Guido, (2) de Heer HEERMAN, Rudi, en, (3) de Heer HEERMAN, Dirk, allen voornoemd, hun ontslag als bestuurder van de vennootschap aanboden, waarop de vergadering besluit dit ontslag als bestuurders van de vennootschap door de Heren HEERMAN 1) Guido, 2) Rudi, en 3) Dirk te aanvaarden, met ingang van heden, en tevens besluit dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de NV "GOLD SWAN" eveneens zal gelden als kwijting voor voornoemde ontslagnemende bestuurders voor het door hem gevoerde beleid tot heden.

(b) (her)benoeming van bestuurder(s).

Na beraadslaging beslist de vergadering tot de functie van bestuurder te (her)benoemen : (1) de Heer HEERMAN, Guido, (2) de Heer HEERMAN, Rudi, en, (3) de Heer HEERMAN, Dirk, allen voornoemd, die uitdrukkelijk verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling en de aan hen verleende opdracht te aanvaarden. De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

De vergadering besluit, gelet op de wettelijke criteria en de te goeder trouw geschatte cijfers, geen commissaris aan te stellen.

08. — Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk zijn gemelde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in bestuurraad bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen :

1. Gedelegeerd-bestuurder(s).

(1) voornoemde Heer HEERMAN, Guido, en,

(2) voornoemde Heer HEERMAN, Rudi, en,

(3) voornoemde Heer HEERMAN, Dirk.

Benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurder, met de machten van bestuur zoals bepaald in artikel 14 van de statuten, en aan wie derhalve volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag beneden 200.000,00 €.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

De Heren HEERMAN 1) Guido, 2) Rudi, en 3) Dirk hebben verklaard te aanvaarden.

2. Voorzitter Raad van Bestuur.

Voornoemde Heer HEERMAN Guido benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

3. Vaste vertegenwoordiger.

Voornoemde Heer HEERMAN Rudi benoemd tot (onbezoldigde) vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat in andere rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling tot bestuurder of zaakvoerder van de andere rechtspersoon.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)
Notaris KATIA DENOO, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 19 maart 2010 ; en een gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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