



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

V beh aa Be: Sta:	 *10060393*	MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge) 07-04-2010 griffier.
		16-04-2010	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **0476770143**

Benaming

(voluit): **NIROLUX INTERIEUR**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8020 Oostkamp, Legeweg 135-137.

Onderwerp akte: WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - UITBREIDING DOEL - BESTUUR - WIJZIGING STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "NIROLUX INTERIEUR", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Legeweg 135-137, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp, op 29 maart 2010, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen:

01. Wijziging van de naam van de vennootschap, door schrapping van het woord "INTERIEUR", zodat de naam van de vennootschap voortaan "NIROLUX" zal luiden, en overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten.

02. Overbrenging van de zetel van de vennootschap naar 8020 Oostkamp, Lodistraat 108, en overeenkomstige wijziging van het eerste lid van artikel 2 der statuten.

03. Na kennisname van het verslag van het besluidsorgaan de dato 14 maart 2010, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 31 december 2009,

Wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, door toevoeging van de volgende punten, na de woorden "het bestuur van vennootschappen, verlenen van advies, bijstand en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt", en vóór de woorden "De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren ...", in artikel 3 van de statuten:

- houden en fokken van schapen, geiten, paarden, ezels, muilieren of muilezels en overige hoefdieren, exploiteren van een paarden dekstation, sport- en trainingstal in paarden, paardenpension, paardenmelkerij, manege;

- de handel in/kweken, houden, fokken, verzorgen van/transport van/telen van dieren en dierenvoerders, bodembedekkingen, bloemen, bomen, groenten, fruit en planten;

- distributie van roerende goederen; (goederen- en personen)vervoer te land en over de weg;

- aan- en verkoop van netwerk- en computermaterieel, computersoftware en websites.

- de aan- en verkoop van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)-diensten en producten, netwerk- en computermaterieel, computersoftware en websites; het uitvoeren van ICT-projecten; ontwerpen, installeren en onderhouden van datanetwerken;

- de aankoop, implementatie, onderhoud, reparatie en verkoop van software, hardwareproducten en diensten en aanverwante toepassingen;

- het ontwikkelen en onderhouden van web-, windows- en linux-applicaties en aanverwanten, alsook de hosting;

- aankopen, verkopen, installeren en onderhouden van multimedia toestellen."

04. — Aanpassing van de statuten met het oog op de omzetting van de vorm van alle huidige aandelen (effecten), dewelke thans allen aan loonder zijn, in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATERIALISEERDE aandelen (effecten), en verlenen aan het bestuursorgaan van alle noodzakelijke en nuttige bevoegdheden om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder.

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

(a) Ontslag van bestuurder(s)

De vergadering stelt vast dat alle huidige bestuurders van de vennootschap, te weten: (1) de Heer BONNY Lucien Marcel, wonende te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108, (2) Mevrouw BORRA, Rosa Rita Marieen, wonende te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108 en (3) de Heer BONNY Nicky, wonende te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108A, hun ontslag als bestuurder van de vennootschap aanboden, waarop de vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden, met ingang van heden, en tevens besluit dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als kwijting voor voornoemde ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tot heden.

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.

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

De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de (her)benoeming van nieuwe bestuurder(s), en eventueel commissaris(sen), en na beraadslaging beslist de vergadering tot de functie van bestuurder te (her)benoemen : (1) de Heer BONNY Lucien, (2) Mevrouw BORRA, Rosa, en (3) de Heer BONNY Nicky,

Allen voornoemd en die uitdrukkelijk verklaren 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.

Hierna zijn voornoemde bestuurders onmiddellijk in voltallige bestuurraad bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen voornoemde Heer BONNY Lucien (her)benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurder.

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 29 maart 2010, en een gecoördineerde tekst der statuten.