


Luik B

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

V
ber
a
Be
Sta:



10087737

MONITEUR BELGE
DIRECTION

10-06-2010

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 07-06-2010

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0435.382.124

Benaming

(voluit) : **IDEA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Steenkaai, 34 B18

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Francis WILLEMS, geassocieerd notaris te Brugge, op 25 mei 2010, met volgend registratielaas : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie op 28 MEI 2010, vijf bladen drie verzendingen. Boek 216 blad 72 vak 17. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 Euro). De eerste aanwezige inspecteur a.i. (getekend) BILLAU B. :

In het jaar tweeduizend en tien.

Op vijftientig mei om zestien uur.

Voor mij, Francis WILLEMS, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IDEA", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Steenkaai 34B18, BTW BE 0435.382.124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge.

Opricht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte op zes oktober negentienhonderd achtentachtig bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna, onder nummer 881027-335; en waarvan de statuten, volgens verklaring van na vermelde verschijners, meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis WILLEMS te Brugge op negentien december tweeduizend en vijf, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien januari tweeduizend en zes onder nummer 20060113-0013356.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Eddy BAERT, nagenoemd.

Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ de heer BAERT Eddy Joël, geboren te Kortrijk op zevenentwintig augustus negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 27, rijksregisternummer 63.08.27-311.64.

Titularis van tweehonderd en twee (202) aandelen.

2/ mevrouw VERLEYSSEN Nathalie Leopold Gaby, geboren te Antwerpen op 1 februari 1967, wonende te 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 27, rijksregisternummer 67.02.01-370.51.

Titularis van tien (10) aandelen.

Samen titularissen van tweehonderd en twaalf (212) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

De volgende personen zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

-De heer Eddy BAERT, voornoemd;

-Mevrouw Nathalie VERLEYSSEN, voornoemd.

BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

De verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2010 - 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.

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.

1/ Verplaatsing van de zetel naar 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 27.

2/ Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur en een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt: wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als doel:

I. specifieke activiteiten

A/ De groot- en kleinhandel in hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddenijverheid.

B/ de studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken, evenals het volledig installeren en plaatsen van aanbouwkeukens.

C/ Het aankopen en verkopen van allerlei bouwmaterialen benevens alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

D/ De aan- en verkoop van keukens, keukenmateriaal, elektrische apparaten en aanverwante; optreden als tussenpersoon in die aan- en verkopen; plaatsen van keukens, badkamers en kasten met inbegrip van de elektrische en sanitaire aansluitingen via eigen personeel en via onderaanneming; woonadvies; ontwerp en realisatie van winkelinrichtingen, binnenhuisinrichting, tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

3/ Omzetting van de tweehonderd en twaalf (212) aandelen aan toonder in tweehonderd en twaalf (212) aandelen op naam.

4/ (Her)formulering van de modaliteiten betreffende ontbinding, vereffening en omzetting.

5/ Aanpassing van de statuten aan de te nemen besluiten hiervoor.

6/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de te besluiten - volmachten.

7/ Ontslag - herbenoeming bestuurders – volmachten.

B. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders

De hier aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, evenals van de toezending van de stukken die hen volgens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De niet-aanwezige bestuurder, mevrouw VERLEYSEN Lies, wonende te Cambrils (Spanje), heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

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

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweehonderd en twaalf (212) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) aandeelhouders, samen titularissen van tweehonderd en twaalf (212) aandelen aanwezig 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, behoudens wat het agendapunt van de doelwijziging betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is 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 SAMENGESTELD 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

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8000 BRUGGE, Steenkaai 34 B 18 naar 8000 Brugge, Kanunnik Duclosstraat 27.

TWEDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIEGIGD” en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeel-houdersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Artikel twee van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brugge, Kanunnik Duclosstraat 27.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

-Artikel drie van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

I. specifieke activiteiten

A/ De groot- en kleinhandel in hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddenijverheid.

B/ de studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken, evenals het volledig installeren en plaatsen van aanbouwkeukens.

C/ Het aankopen en verkopen van allerlei bouwmaterialen benevens alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

D/ De aan- en verkoop van keukens, keukenmateriaal, elektrische apparaten en aanverwante; optreden als tussenpersoon in die aan- en verkopen; plaatsen van keukens, badkamers en kasten met inbegrip van de elektrische en sanitaire aansluitingen via eigen personeel en via onderaanneming; woonadvies; ontwerp en realisatie van winkelinrichtingen, binnenhuisinrichting, tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onder-nemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, in-schrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

-Artikel acht van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

-De titel 'toezending van stukken' van artikel achttien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het bewijs van effecthouder, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen."

-Artikel twintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

- artikel vijfentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINERING EN UITVOERING

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.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur, te weten: de heer Eddy BAERT, mevrouw Nathalie VERLEYSEN en mevrouw Lies VERLEYSEN, allen voornoemd, wordt ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de herbenoeming van slechts twee bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2015:

A/ de heer Eddy BAERT, voornoemd

B/ mevrouw Nathalie VERLEYSEN, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen: de heer Eddy BAERT, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der post-cheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOLMACHTEN

De hier aanwezige gedelegeerd bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

-mevrouw Eveline Christiaens

-mevrouw Ellen Bonte

SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke verschijner de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet tevens elke verschijner volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle verschijners op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De verschijners erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hier-over telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F. WILLEMS

geassocieerd notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte

- verslag van de raad van bestuur (met staat van activa en passiva)

- gecoördineerde statuten