

**Luik B**

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

***10106500*****NEERGELEGD****- 7. 07. 2010**
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTBANK
Griffie
Ondernemingsnr : **0438.255.403****Benaming**(voluit) : **MERIDIES**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8792 Desselgem, Gentseweg, 219

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING – HERBENOEMINGEN – AANNEMING NIEWE STATUTEN -
STATUTENWIJZIGING – VOLMACHT & OPDRACHT TOT COORDINATIE**

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op vier en twintig juni tweeduizend en tien, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, veertien bladen, geen renvooien, te Izegem, op acht en twintig juni tweeduizend en tien, Reg. 5, Boek 253, Blad 60, Vak 13. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00- €). De EA Inspecteur B.PLANCKAERT".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "MERIDIES", opgericht onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met benaming "EUROPEAN TRIATHLON CENTER", bij onderhandse akte de dato één juli negentienhonderd negen en tachtig, niet geregistreerd, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig september daarna, onder nummer 890926-162, omgezet in een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor het ambt van ondergetekende notaris Alfons Loontjens te Izegem op datum van dertien maart negentienhonderd drie en negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht april daarna onder het nummer 930408-145, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders verleden voor Geassocieerd Notaris Alfons Loontjens te Izegem op 10 augustus 2001, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder het nummer 20010831-236, gehouden op vier en twintig juni tweeduizend en tien heeft beslist wat volgt:

1. Het boekjaar zal voortaan beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist dat het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2009 verlengd wordt tot 31 december 2010.

2. De datum van de jaarvergadering wordt aangepast aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.

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

3. Wijziging van de aard van de aandelen in die zin dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouder(s).

De niet-volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en/of door perforatie.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de elk ogenblik zijnde gedematerialiseerde effecten, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - 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.

ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

4. Invoering in de statuten van de mogelijkheid tot oprichting van een directie-en auditcomité, zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

5. Herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling, de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

7. Alle bestuurders van de vennootschap worden vervroegd herbenoemd als bestuurder voor een duurtijd van zes jaar:

- De Heer STASSEN Jean Henri Ernest Joseph Marie, wonende te 7100 La Louvières, rue du Bois d'Huberbu, numéro 92;

- De Heer HOOGHE Régis Emmanuel, geboren te Ukkel op 17 juli 1970, wonende te 1160 Oudergem, Charles Madouxlaan, 47;

- De Heer HOOGHE Gilles Ronan, geboren te Etterbeek op 15 april 1975, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Sint-Jorisstraat, 54 bus RCOO;

Zij verklaren hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in vanaf vier en twintig juni tweeduizend en tien en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

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

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:

De Heer Stassen Jean, voornoemd.

2/ Tot gedelegeerd bestuurder:

De Heer Stassen Jean, voornoemd, die verklaart het hem toegewezen mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid alleen de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in de statuten.

8. 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.

De hier aanwezige bestuurders stellen 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 aan de Heer Patrick Himpe, zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Himpe en Co, Tulpenlaan, 167-169, 8540 Deerlijk.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 24 juni 2010

- Coördinering van de statuten

