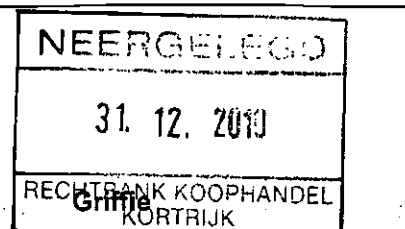


Luik B

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



11008545



Ondernemingsnr : 0895.897.740

Benaming

(voluit) : " TILETROTTER "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 11

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAM - ZETEL - DOEL -
BOEKJAAR - ZAAKVOERING - STATUTENWIJZIGINGEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van tweeëntwintig december tweeduizend en tien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " TILETROTTER ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 11, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het ontslag te verlenen aan de niet-statutair zaakvoerders, zijnde:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GANA BEHEER, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 11, ondernemingsnummer 0877.376.480; Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gauthier De Brabandere, wonende te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 11, tot die functie benoemd bij zaakvoerdersbesluit van twaalf februari tweeduizend en acht ;

- de naamloze vennootschap PLANET ET TERRA INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Pontstraat 4, ondernemingsnummer 0861.201.335 ; Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LOOTENS Bernard, wonend te 9800 Deinze, Pontstraat 4, tot die functie benoemd bij zaakvoerdersbesluit van negentien februari tweeduizend en acht.

En dit met ingang vanaf heden.

Op de eerstkomende algemene vergadering zal beraadslaagd worden omtrent het voorstel tot verlenen van kwijting aan voormelde niet-statutaire zaakvoerders, voor hun verricht mandaat tot op heden.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist Heer David D'HOOP, voornoemd, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering.

Is alhier tussengekomen : Heer David D'HOOP, voornoemd, die heeft verklaard dit toegekend mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'TILETROTTER' naar 'EVYDAV'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ronny VAN EECKHOUT te Waregem op tweeëntwintig december tweeduizend en tien, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'EVYDAV'.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel te wijzigen van '8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 11' naar '8710 Wielsbeke, Breestraat 10', en dit met ingang vanaf heden.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 2, te wijzigen, als volgt :

'De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Breestraat 10'

ZEVENDE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato tweeëntwintig december tweeduizend en tien met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel ; bij dit verslag wordt een samenvattende staat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - Vervolg

gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op vijftien december tweeduizend en tien.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, door het volledig vervangen van artikel 3 als volgt en ondermeer:

'De vennootschap heeft tot doel :

a) Het verwerven, voor eigen rekening, 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 op te richten vennootschappen;

b) Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

c) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

d) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en advies verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën; verkoop, productie en algemeen bestuur;

h) het in leasing nemen of geven van roerende of onroerende goederen;

i) het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.'

NEGENDIE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgend jaar' naar 'één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar'

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend en elf.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 19 te wijzigen als volgt en ondermeer:

'Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot en met éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.'

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de tweede zaterdag van maart om achttien uur' naar 'de eerste zaterdag van de maand mei om zestien uur'

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste zaterdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en twaalf, om zestien uur.

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 16 te wijzigen, als volgt en ondermeer:

'Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op 'de eerste zaterdag van de maand mei om zestien (16.00) uur in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, zoals aangeduid in de oproepingsbrieven.'

VIJFTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen als volgt, om ze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende wetgeving:

- toevoegen van een nieuwe laatste zin aan het derde lid van artikel 22, overeenkomstig de gewijzigde wetsbepalingen inzake ontbinding en in vereffening stellen :

'Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.'

ZESTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde : DKF FIDUCIAIRE, te 8500 Kortrijk, Kasteelstraat 29 A, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde met betrekking tot deze statutenwijziging alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), met recht van indeplaatsstelling, in het kader van onderhavige akte.

ZEVENTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 22/12/2010;
- verslag van de zaakvoerders d.d. 22/12/2010;
- balans activa & passiva op 15/12/2010;
- coördinatie van de statuten.