



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

be
B
St



11070175

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 28 APR. 2011

Griffie De griffier

Ondernemingsnr: 0454062047

Benaming

(voluit): **STAELENS IVAN**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8470 Gistel (Moere), Provincieweg 197

Onderwerp akte: Aanpassing doel - Omzetting kapitaal in euro - Verlenging en wijziging
boekjaar - Aanpassing datum jaarvergadering - Aanpassing clause
overdracht van aandelen - Aanpassing clause bestuursbevoegdheid -
Bestuur - Aanpassing, herziening en coördinatie statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Marc COUDEVILLE te Oostende op 15 april 2011, geregistreerd te Oostende I op 21 april 2011 dertien bladen geen verzendingen boek 749 blad 97 vak 2 Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger ai. (get.) H. Gryson, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STAELENS IVAN", met zetel te 8470 Gistel (Moere), Provincieweg 197, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. het doel van de vennootschap integraal te vervangen door de volgende tekst:

« De vennootschap heeft tot doel:

ALGEMEEN

1. Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden (zaaien, maaien, rooien), het bewerken van de grond, het spreiden en inwerken van mest, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw; snoeien van fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort.

2. De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee-, varkens- en pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" omvattende onder andere: het telen van granen en andere akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van droogge oogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt; de bloemeteelt; boomkwekerijen en de fruitteelt.

3. Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten (mestbanken, mestverwerking). De verkoop van afvalproducten afkomstig uit de productie van alternatieve of hernieuwbare energie.

4. Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en uitbaten van installaties voor mestverwerking en mestbewerking. De aankoop, de verkoop, de opslag, het transport, de verwerking, de bewerking van mest en afgeleiden.

5. De vervaardiging van gedroogde mest en dergelijke.

6. Het uitvoeren of laten uitvoeren van bodemonderzoeken, staalname van mest en dergelijke.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - 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.

7. Het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in en promotie van projecten tot onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik en verdeling van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie.

8. De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie, energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,....)

9. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.

10. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen.

11. Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

12. De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.

13. De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort...

14. De winning, zuivering en distributie van water

15. De sensibilisering van het brede publiek – zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en onderzoeksinstituten als industrie, drukingsgroepen, overheid en gezagsdragers – voor milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.

16. Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie.

17. Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest.

18. De productie van bio - energie.

19. De verkoop (groot- en kleinhandel) van allerhande artikelen met betrekking tot de activiteiten die behoren tot het uitvoeren van landbouwvoorwerpen (bijvoorbeeld de handel in plasticfolie, koorden, sproeiapparaten, ...)

20. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speeltuinen en het groene gedeelte van sportvelden.

21. De verhuur van allerhande materialen en van landbouwmachines en – werktuigen, met of zonder bedieningspersoneel.

22. De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw, levende dieren en landbouwproducten.

23. De groothandel en/of handelsbemiddeling in granen, zaden, diervoeders, niet-eetbare oliën en vetten, pootaardappelen, tulpenbollen, veevoeder, levende dieren, bloemen en planten, groenten en fruit, stroo en alle andere mogelijke landbouwproducten die niet hiervoor vermeld zijn;

24. Onderneming voor grondwerken omvattende alle grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;

25. De drainage van land- en bosbouwgrond inclusief het reinigen van drainage;

26. Het uitvoeren van diverse land- en bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;

27. Onderneming voor het herstellen, installeren en onderhouden van allerhande machines waaronder landbouwmachines en –installaties;

28. De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (zoals hijs- en hefwerktuigen);

29. De vervaardiging, herstelling en montage van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort ...

30. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;

31. De verkoop van oud ijzer;

32. Het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enzovoort...;

33. Onderneming dienstig als ruimdienst omvattende het ruimen, onderhouden en/of ledigen van putten (mestputten, waterputten, en dergelijke);

34. Het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De aan- en verkoop en verhuur van rollend materieel, alsmede de depannage van vrachtwagens, opleggers, bussen, enzovoort, alsmede de herstelling en het onderhoud hiervan en de constructie van alle opbouw.

Het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek;

De organisatie van het vrachtvervoer omvattende onder meer :

a. Het geheel van diensten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer voor rekening van de afzender of de bestemming;

a. De gespecialiseerde activiteiten van logistieke aard zoals het tijdelijk verpakken van goederen, het opslaan, etiketteren, ophalen, wegen en groeperen van vracht, het vervullen van douane- en verzekeringsformaliteiten

a. Het optreden als tussenpersoon op het gebied van vervoer, zoals ondermeer

1. de activiteiten van commissionair-expediteurs;

2. de activiteiten met betrekking tot scheepsbevrachting;

3. vervoermakelaars
4. vervoercommissiionairs

Het ophalen van huisvuil en/of medisch afval;

De verhuur (en operationele leasing) van alle soorten van transportmiddelen voor het vervoer te land (vrachtwagens, lichte bestelwagens, personenauto's met of zonder chauffeur, trekkers, opleggers en aanhangwagens, containers, motorrijwielen, caravans, kampeerauto's enzovoort...);

Het goederen- en personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen;

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in

deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de

ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :

1. 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;

2. 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.

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

4. Het verlenen van administratieve prestaties;

5. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.»

2. het kapitaal om te zetten VAN Belgische frank in euro, hetzij VIERENTWINTIGDUIZEND ZEHONDERD NEGENENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (24.789,35 EUR).

3. het lopend boekjaar, aangevangen op 1 januari 2011 te verlengen tot en met 30 juni 2012; zodat het boekjaar voortaan zal lopen over de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.

4. de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de tweede dinsdag van de maand december om twintig uur, of indien deze dag een feestdag zou zijn, op de eerstvolgende werkdag, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan in 2012.

5. het huidig artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Goedkeuring overdracht

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de unanieme goedkeuring van alle vennoten, in het bezit van het gehele kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot. In afwijking van artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen is deze toestemming wel vereist voor overdrachten aan andere personen.

Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van overdracht onder levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten.

De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking om kopers te vinden of om de aandelen zelf te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling, voor de prijs en onder de voorwaarden hierna bepaald.

De prijs wordt als volgt bepaald:

Het aandeel van de aandelen in het gecorrigeerd eigen vermogen. Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te verminderen of te verminderen met latente meerwaarden of -minderwaarden op activa en schulden en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten. Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn). Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. De goodwill (voor belasting) zal gewaardeerd worden op vier maal de cash flow voor belastingen (dit is winst voor belastingen verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en verminderd met de terugnames van voormelde niet-kaskosten).

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

De prijs is betaalbaar binnen het jaar na het besluit tot inkoop. Op het openstaand saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de prijs niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht en vindt de eigendomsoverdracht niet plaats. De koper kan evenwel besluiten de prijs vervroegd te betalen.

Indien de koop met betrekking tot de aandelen, die het voorwerp van voormeld voorstel tot overdracht vormen, niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de kandidaat – overdrager deze aandelen geldig overgedragen binnen de veertig dagen na het verstrijken van die termijn aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Weigering erfgenamen als vennoot bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de vennoot aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

Binnen de twintig dagen nadat het bestuursorgaan kennis heeft gekregen van het overlijden en van de identiteit van erfgenamen aan wie de aandelen ingevolge het overlijden zouden worden overgedragen, moeten zij de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen drie maanden mee te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, worden de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden geacht toegelaten te zijn tot de vennootschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen het jaar nadat de afkoop tot stand is gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend. Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De andere venno(o)t(en) kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.

Waardebepaling bij overdracht ten gevolge van overlijden

Het aandeel van de aandelen in het gecorrigeerd eigen vermogen. Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend



geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden of –minderwaarden op activa en schulden en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten. Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn) Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerend goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. De goodwill (voor belasting) zal gewaardeerd worden op drie maal de cash flow voor belastingen (dit is winst voor belastingen verhoogd met afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en verminderd met de terugnames van voormelde niet-kaskosten).

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde waarde moet worden vastgesteld, zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.'

6. aan het huidige artikel 8 volgende alinea toe te voegen:

'Indien de zaakvoerder een onroerend goed wenst aan te kopen, dient de algemene vergadering samengeroepen te worden.

Bijgevolg kan de zaakvoerder niet individueel over deze aankoop beslissen, maar dient hij hiertoe gemachtigd te zijn door de algemene vergadering'.

7. a. bekrachtiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2010 (nog niet gepubliceerd) waarbij 1) de heer Ivan Staelens en 2) mevrouw Annie Vandoolaeghe, beiden wonende te 8470 Gistel (Moere), Provincieweg 197, werden ontslagen als niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf 1 januari 2011;

b. de uitgetreden zaakvoerders, binnen de perken van het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van dat mandaat tot en met 15 april 2011 er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van dat mandaat zal inhouden;

c. bekrachtiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2010 waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'KATIVA', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ivan Staelens werd benoemd als niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2011;

d. bekrachtiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2011 waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'IVANKA', met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel (Moere), Provincieweg 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0834.105.770, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ivan Staelens, werd benoemd als niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf 28 februari 2011;

e. tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang vanaf 15 april 2011 te benoemen: de heer Decoster Paul Gerard André, geboren te Oostende op 2 juli 1969, nationaal nummer 69.07.02-275.96, wonende te 8680 Koekelare, Korkentapstraat 12.

8. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen (ondermeer de ontbinding en vereffening van vennootschappen), ze te wijzigen, te herzien en te coördineren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De vennootschap, de BVBA 'Ivan Staelens' verzoekt notaris Marc Coudeville te Oostende mee met de publicatie van voormelde buitengewone algemene vergadering van 15 april 2011 om 11h te publiceren dat, ingevolge de beslissing van de zaakvoerders van de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'IVANKA' op datum van 15 april 2011 om 15h, de heer Ivan Staelens wordt ontslagen als vaste vertegenwoordiger van de bvba Ivanka in de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Ivan Staelens' en mevrouw Annie Vandoolaeghe, voornoemd, wordt aangesteld als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bvba Ivanka in de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Ivan Staelens'.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie akte-statutenwijziging met
gecoördineerde tekst der statuten.