



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



12011365

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
05-01-2012	23.12.2011
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	RECHTBANK KOOPHANDEL GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0475.665.927

Benaming (voluit) : **K & G Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Manderlynckstraat 10
8870 Izegem

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge- Haringe/Poperinge op twee en twintig december tweeduizend en elf dat

IS BIJEENGEKOMEN:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**K&G INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Manderlynckstraat 10, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0475.665.927.

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen 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 "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

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

Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel zeven te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 7 : AARD VAN DE AANDELEN

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

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."

TWEDE BESLUIT– ACTUALISERING & COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gedelegeerd bestuurder 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, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 20 bis van de op heden gecoördineerde statuten), de aangepaste oproepingsregeling (artikel 21 van de op heden gecoördineerde statuten) en actuele wettelijke ontbindings-en vereffeningregeling (artikel 34 van de op heden gecoördineerde statuten) en de schrapping van de volledige laatste zin van artikel 9)

DERDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS

De Algemene Vergadering in gewone vorm bijeenkomend verklaart het mandaat van de thans benoemde bestuurders te verlengen met de maximumduur van zes jaar ten einde hun mandaat te laten aflopen op de jaarvergadering van 2019.

Aldus zijn herbenoemd als bestuurder

1° De Heer **DEMEULENAERE Geert**, wonende te 8870 Izegem, Manderlynckstraat 10

2° De Heer **DEMEULENAERE Koen**, wonende te 8870 Izegem, Manderlynckstraat 10

3° Mevrouw **Annie OSSAER**, wonende te 8800 Roeselare, Kanunnik Duboisstraat 35

Vervolgens komt de Raad van Bestuur bijeen, gevormd door de op heden herbenoemde bestuurders voornoemd sub 1 tot 3, die verklaren als gedelegeerd bestuurders aan te stellen, elk met de macht afzonderlijk op te treden :

1° De Heer **DEMEULENAERE Geert**, wonende te 8870 Izegem, Manderlynckstraat 10

2° De Heer **DEMEULENAERE Koen**, wonende te 8870 Izegem, Manderlynckstraat 10

Hierbij neergelegd de gecoördineerde statuten van 22 december 2011 en de expeditie van de akte .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2012 - 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