



Luik B

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



12013255

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

05 JAN 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.776.633

Benaming (voluit) : LEYSMODE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frankrijklei 43
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Cor Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 22 december 2011, met volgend registratierechts: "Geboekt acht blad geen verzending te Turnhout reg. de 320 DEC. 2011 boek 685 folio 30 vak 20 ontvangen vijftientig euro R: 25 Euro, voor De Ontvanger, (getekend) J. VAN DEN BROECK" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap LEYSMODE, met ondernemingsnummer 0416.776.633 en met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 43 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1. de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.
2. de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissing, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van hetzij één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij de voorzitter alleen handelend, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de handtekening van de beide bestuurders.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

3. te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- De heer LEYS Jef, wonende te 2930 Brasschaat, Diksmuidelei 13.

- Mevrouw LEYS Tine, wonende te 9140 Temse, Grote Dweersstraat 14.

- De naamloze vennootschap DESIM, met ondernemingsnummer 0420.007.228 en met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 43.

Hun mandaat is onbezoldigd en gaat in vanaf 22 december 2011 om, behoudens herbenoeming, een einde te nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Aansluitend zijn de herbenoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer LEYS Jef, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

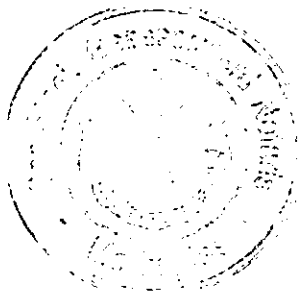
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

In de naamloze vennootschap DESIM, met ondernemingsnummer 0420.007.228 en met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 43 heeft de raad van bestuur beslist de heer LEYS Jef, voornoemd, aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap LEYSMODE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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