

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12037606*****NEERGELEGD****30. 01. 2012**
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTGRIFIE

Ondernemingsnr : 0812.017.385

Benaming (voluit) : **Travelnote**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lauwbergstraat, 26
8930 Menen (Lauwe)

Onderwerp akte : NV: kapitaalsverhoging - toegestaan kapitaal - statutenwijziging - ontslag - benoeming.

Blijkens akte verleden voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats HEULE, op 24 januari 2012, neergelegd ter registratie, werd het kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG

De volgende bestuurder biedt zijn ontslag aan als C-bestuurder:

De Heer Soetaert Jerome voornoemd,
hetgeen de algemene vergadering aanvaardt.

Dit ontslag gaat in op heden. Over de décharge van zijn bestuur voor de periode tussen heden en de laatst goedgekeurde jaarrekening zal besloten worden bij afzonderlijke vergadering.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE RECHTEN VAN DE AANDELEN

De vennoten verklaren kennis te hebben van de inhoud van het verslag van de raad van bestuur vastgesteld overeenkomstig artikel 560 Wetboek van Vennootschappen op eenentwintig januari tweeduizend en twaalf, waarvan sprake in de agenda. Zij ontslaan de Voorzitter uitdrukkelijk van de letterlijke voorlezing van dit verslag aangezien elke tegenwoordige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen, waarna de voorzitter nog een korte toelichting geeft. Na kennisname van voormeld verslag keurt de algemene vergadering het voormelde verslag goed en besluit zij:

- dat het voordrachtsrecht tot benoeming van een C-bestuurder voor Groep C afgeschaft wordt en dat er geen C-bestuurder meer zal worden benoemd.
- dat Groep B een voordrachtsrecht heeft voor één bestuurder (de B-bestuurder) en Groep A een voordrachtsrecht heeft voor alle overige bestuurdersmandaten (de A-bestuurders).
- dat de Voorzitter zal aangeduid worden onder de A-bestuurders gezien er meerdere A-bestuurders zullen zijn.
- dat de Raad van Bestuur zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging ten bedrage van vijftigduizend euro om het kapitaal te brengen van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000,00 EUR) tot tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (275.000,00 EUR) door inbreng in speciën met uitgifte en creatie van zevenhonderd vijftien nieuwe A-aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande A-aandelen.

Deze zevenhonderd vijftien nieuwe aandelen zijn te volstorten door inbreng in speciën en te onderschrijven tegen de fractiewaarde van negenenzestig euro drieënnegentig cent (69,93 EUR) elk.

VIERDE BESLUIT – INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT.

De aanwezige aandeelhouders, houders van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap verklaren zuiver en eenvoudig te verzaken aan hun wettelijk voorkeurrecht bij de kapitaalverhoging door inbreng in speciën waartoe hiervoor onder het derde besluit is beslist.

VIJFDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. Inschrijving.

De Heer Jozef Versavel, voornoemd, verklaart kennis genomen te hebben van het bovenstaande besluit om tot een kapitaalverhoging over te gaan.

Na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart hij verder dat hij kennis heeft gekregen van de financiële toestand van de naamloze vennootschap "Travelnote", van haar statuten en van de voorgestelde wijzigingen.

Hij verklaart in te schrijven op de hiervoor gecreëerde aandelen en daartoe de som van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) in specien in te brengen, dewelke hij volledig zal volstorten.

2. Inbreng.

De leden van de vergadering verklaren en erkennen dat voormeld bedrag gestort is op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Kantoor Kortrijk-Zuid onder het nummer 001-6629338-46.

De inschrijver overhandigt het door de bank afgeleverde attest van deze deponeringen aan de werkende notaris, welk attest in zijn dossier zal bewaard blijven.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die de gelden in deposito heeft genomen bericht heeft gegeven van het verlijden dezer akte, zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

3. Vergoeding.

Als vergoeding voor zijn inbreng, waarvan de comparanten verklaren en erkennen op de hoogte te zijn, worden in totaal zevenhonderd vijftien aandelen volledig volgestorte nieuwe A-kapitaalsaandelen toegekend aan de Heer Jozef Versavel die verklaart deze te aanvaarden.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast dat aldus de gehele kapitaalverhoging onderschreven en verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk is verhoogd tot tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (275.000,00 EUR).

ZEVENDE BESLUIT – TOEGESTAAN KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 604 tweede lid Wetboek van Vennootschappen werd een bijzonder verslag gemaakt waarin aangegeven wordt in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden de Raad van Bestuur daarbij nastreeft.

De vennoten verklaren kennis te hebben van de inhoud van het verslag van de raad van bestuur vastgesteld op eenentwintig januari tweeduizend en twaalf, waarvan sprake in de agenda. Zij ontslaan de Voorzitter uitdrukkelijk van de letterlijke voorlezing van dit verslag aangezien elke tegenwoordige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen, waarna de voorzitter nog een korte toelichting geeft.

Het verslag somt de voorwaarden en modaliteiten op voor het gebruik van het toegestaan kapitaal en geeft de doeleinden weer waarvoor het toegestaan kapitaal kan worden aangewend, zodat de tekst van het verslag luidt als volgt:

"1. HET TOEGESTANE KAPITAAL - OMSTANDIGHEDEN WAARIN HET TOEGESTANE KAPITAAL KAN WORDEN AANGEWEND

De Raad van Bestuur stelt voor aan de algemene vergadering van de Vennootschap om de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan 100.000 EUR en dit voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de algemene vergadering van de Vennootschap het voorstel van de Raad van Bestuur zou goedkeuren, zullen in de statuten van de Vennootschap de voorgestelde voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van het toegestane kapitaal (en aldus de omstandigheden waarin het toegestane kapitaal kan worden aangewend), worden weergegeven.

Deze voorwaarden en modaliteiten zijn als volgt:

a. De kapitaalverhogingen - onmiddellijke of uitgestelde - waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten, zoals:

(i) door een inbreng in geld of in natura, of

(ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden;

en dit:

(i) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, en al dan niet preferent, zij het dat dergelijke aandelen geen uitgifteprijs kunnen hebben lager dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de vennootschap;

(ii) door de uitgifte van converteerbare obligaties, al dan niet achtergesteld;

(iii) door de uitgifte van warrants, of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden; en/of

(iv) door de uitgifte van andere effecten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- b. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur in het belang van de vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten), en/of, tenzij verboden onder dwingend recht, ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten).
- c. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal een waarborg voor derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden vermindert of herleid tot nul overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.
- d. De Raad van Bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijke kapitaal en van de aandelen.

2. DOELEINDEN WAARVOOR HET TOEGESTANE KAPITAAL KAN WORDEN AANGEWEND

De techniek van het toegestane kapitaal biedt de Raad van Bestuur een voldoende mate van flexibiliteit en snelheid van uitvoering, wat nodig zou kunnen zijn om, onder andere, een optimaal bestuur, een optimale financiering of andere doeleinden in het belang van de Vennootschap te kunnen verzekeren.

Ook wanneer de Vennootschap één of meerdere institutionele, strategische of andere aandeelhouders tot haar kapitaalstructuur wenst toe te laten, of een bepaalde transactie (bijvoorbeeld, de verwerving van vennootschappen) of een bepaalde uitgave of investering, geheel of gedeeltelijk, wenst te financieren of ondersteunen door middel van de uitgifte van effecten, zou de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering onder dergelijke omstandigheden bijvoorbeeld kunnen leiden tot een vroegtijdige aankondiging van de betrokken transactie wat op zijn beurt een gunstige afloop van de onderhandelingen met betrekking tot die transactie in gevaar zou kunnen brengen. Eveneens kan het stellen van een goedkeuring van de algemene vergadering als voorwaarde voor dergelijke transactie, afhankelijk van de omstandigheden, de mogelijkheid om in dergelijke transacties te treden in gevaar brengen.

De Raad van Bestuur kan het toegestane kapitaal ook aanwenden in het kader van het remuneratiebeleid van de Vennootschap, inclusief voor de uitgifte van aandelen, aandelenopties of warrants aan werknemers, bestuurders of consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (voor zover de Vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten), alsmede aan andere personen die zich in het kader van hun beroepswerkzaamheid verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (voor zover de Vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten).

Ten slotte kan de Raad van Bestuur het toegestane kapitaal aanwenden als mogelijke reactie op en verweermiddel tegen een vijandig bod of het risico te worden geconfronteerd met (een) minderheidsaandeelhouder(s) die voldoende stemrechten bezit(ten) om het besluitvormingsproces van de Vennootschap te blokkeren, wat de stabiliteit, de continuïteit of de ontwikkeling van de Vennootschap in gevaar zou kunnen brengen.

De hierboven vermelde voorwaarden en modaliteiten betreffende het gebruik van het toegestane kapitaal en de hierboven vermelde doeleinden voor de aanwending van het toegestane kapitaal, moeten allen begrepen worden in de meest uitgebreide zin mogelijk."

Na kennisname van voormeld verslag keurt de algemene vergadering het voormelde verslag goed en besluit zij om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van maximum honderdduizend euro voor een termijn van vijf jaar vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging onder voormelde voorwaarden en modaliteiten.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit de tekst van de huidige statuten aan te passen rekening houdende met de genomen besluiten en:

- artikel 6 te vervangen als volgt:

" ARTIKEL 6. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - GESTORTE GEDEELTE.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijftien aanden zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn, waarvan, te weten:

- duizend zeventienhonderdvijftien (1.715) aandelen behorende tot categorie A;
- negenhonderdachtentwintig (938) aandelen behorende tot categorie B;
- driehonderdentwaalf (312) aandelen behorende tot categorie C.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

Groep A zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. Groep B zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B. Groep C zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie C. Groep A, Groep B en Groep C worden individueel aangeduid als een Groep.

Indien en zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot dezelfde Groep, vervalt de opdeling van de aandelen in categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in Groepen onmiddellijk en van rechtswege, alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort deels in speciën en deels in natura."

- in de eerste titel van het huidig artikel 7A de woorden 'toegestane kapitaal' te schrappen;
- in artikel 7A na de eerste zin toe te voegen "onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald inzake het toegestaan kapitaal"
- in artikel 7A de tweede zin volledig te schrappen.
- in artikel 7 een nieuwe rubriek C toe te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:

"C. HET TOEGESTANE KAPITAAL

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en dit voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van het betreffende besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van het toegestane kapitaal (en aldus de omstandigheden waarin het toegestane kapitaal kan worden aangewend), worden als volgt omschreven:

a. De kapitaalverhogingen - onmiddellijke of uitgestelde - waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten, kunnen geschieden overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten, zoals:

- (i) door een inbreng in geld of in natura, of
 - (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winsten en herwaarderingsmeerwaarden;
- en dit:

- (i) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, en al dan niet preferent, zij het dat dergelijke aandelen geen uitgifteprijs kunnen hebben lager dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de vennootschap;
- (ii) door de uitgifte van converteerbare obligaties, al dan niet achtergesteld;
- (iii) door de uitgifte van warrants, of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden; en/of
- (iv) door de uitgifte van andere effecten.

b. Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur in het belang van de vennootschap, binnen de dwingende perken en overeenkomstig de dwingende voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten), en/of, tenzij verboden onder dwingend recht, ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen (voor zover de vennootschap dochtervennootschappen zou oprichten).

c. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal een waarborg voor derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden verminderd of herleid tot nul overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijzigingen van de statuten.

d. De Raad van Bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijke kapitaal en van de aandelen.

- de eerste alinea van het huidig artikel 12 van de statuten te wijzigen zodat dit zal luiden als volgt:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:
- één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep B (B-bestuurder genoemd).

- alle overige bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep A (A-bestuurders genoemd)".

- de eerste alinea van artikel 13 te vervangen als volgt:

"De voorzitter wordt verkozen onder de A-bestuurders."

- artikel 17 inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders gezamenlijk optredend."

NEGENTE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE A-BESTUURDER

Vervolgens draagt de Heer Jozef Versavel voornoemd een nieuwe bestuurder voor en gaat de vergadering over tot de benoeming van een bijkomende A-bestuurder voor een duur van zes jaar, meer bepaald:

Mevrouw **LESAGE Anneke Maria Silveer**, zaakvoerder, geboren te Roeselare op negen november negentienhonderd drieënveertig, (Identiteitskaart nummer: 590-8193657-93

- Rijksregister nummer: 43.11.09-216.09), echtgenote van de Heer Jozef Versavel voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat, 12.

Die alhier is tussengekomen en voormeld mandaat aanvaardt.

Deze opdracht zal behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering onbezoldigd worden uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van twee duizend en zeventien.

Vermits alle punten van de agenda zijn afgehandeld wordt de vergadering opgeheven om achttien uur dertig.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BEKRACHTIGING ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de aldus nieuw samengestelde raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agendapunten:

- 1) Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder en bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
- 2) Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zijnde:

- de Heer Jozef Versavel voornoemd, als A-bestuurder,
- Mevrouw Anneke Lesage voornoemd, als A-bestuurder,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BSP-Soft met als vaste vertegenwoordiger Dominique Bernaert als B-bestuurder.

Alle bestuurders doen hierbij afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping van deze vergadering en verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om te beraadslagen en te beslissen over voormelde agendapunten.

Vervolgens wordt tot de behandeling van de agenda overgegaan:

EERSTE BESLUIT: BEVESTIGING ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER EN BEVESTIGING BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de raad van bestuur gehouden op acht november tweeduizend en tien werd de Heer Jozef Versavel benoemd tot gedelegeerd bestuurder in vervanging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BSP-Soft. Deze benoeming werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien november tweeduizend en elf onder nummer 11007722. In deze publicatie werd verkeerdelijk vermeld dat deze benoeming zou zijn gebeurd door de algemene vergadering, terwijl dit de raad van bestuur moest zijn en bovendien werd tevens verkeerdelijk vermeld dat de Heer Dominique Bernaert ontslagen werd als gedelegeerd bestuurder, terwijl het de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BSP-Soft moest zijn.

In een volgende publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventwintig oktober tweeduizend en elf werd verkeerdelijk vermeld dat op een algemene vergadering van zes september tweeduizend en elf de Heer Max Bernaert als gedelegeerd bestuurder zou zijn benoemd in vervanging van Jozef Versavel. De Heer Max Bernaert is geen bestuurder en deze benoeming tot gedelegeerd bestuurder is nooit gebeurd zodat sinds acht november tweeduizend en tien en tot op heden de Heer Jozef Versavel gedelegeerd bestuurder is gebleven.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur verklaart uitdrukkelijk dat de reeds ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neergelegde formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad van het aanvraagformulier getiteld "Ontslag en aanstelling bestuurder en gedelegeerd bestuurder + rechtzetting vorige publicaties" voor niet geschreven dienen gehouden te worden, zodoende dat deze geen enkel rechtsgevolg kunnen sorteren.

De raad van bestuur bekrachtigt hierbij – voor zoveel als nodig – met eenparigheid van stemmen voormeld ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BSP-Soft als gedelegeerd bestuurder en bekrachtigt tevens de benoeming van Jozef Versavel als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van acht november tweeduizend en tien. De Raad van Bestuur besluit tot bekrachtiging van alle verrichtingen, gesteld door de Heer Jozef Versavel als gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap, sedert voormelde datum.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bij de oprichting werd de Heer Jozef Versavel, als enige A-bestuurder, van rechtswege aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur. Ingevolge de statutenwijziging van heden zijn er nu twee A-bestuurders, zijnde de Heer Jozef Versavel en Mevrouw Anneke Lesage, en dient de voorzitter te worden verkozen onder de A-bestuurders. Het mandaat van Jozef Versavel als voorzitter wordt onverkort verdergezet.

De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen Jozef Versavel tot voorzitter van de raad van bestuur, die dit mandaat aanvaardt.

OVERGANGSBEPALINGEN

GEEN BENOEMING VAN COMMISSARIS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- verslag toegestaan kapitaal
- verslag wijziging rechten verbonden aan de aandelen
- coördinatie van de statuten.

Christian Lambrecht, notaris te Heule