

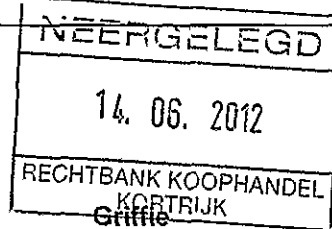
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12111678



Ondernemingsnr : 0422.651.269

Benaming

(voluit) : **KORELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 153 te 8520 Kuurne
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 31 mei 2012, met melding: "1ste Kantoor der Registratie te Kortrijk, Geregistreerd op 4 juni 2012, drie bladen geen renvoien, Boek 958 Blad 90, Vak 06, Ontvangen: vijftientig euro (25 €), De e.a. Inspecteur a.i., (Get.) Christelle DE GRAEVE.", dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 12 / BENOEMING EN ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan de zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste een maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen. De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of email volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de zaakvoerder. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter alleen, of door de overige zaakvoerders gezamenlijk."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om MEYFROIDT Gilbert te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 278, HUYSENTRUIT Hugo te 8501 Kortrijk (Heule), Kransvijver 12 en MEERSSEMAN Annie te 8500 Kortrijk, Morinestraat 6, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - 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.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de zopas benoemde niet-statutaire zaakvoerders, te weten: MEYFROIDT Gilbert, HUYSENTRUIT Hugo en MEERSSEMAN Annie slechts ontslagen kunnen worden mits éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om artikel 16 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"ARTIKEL 16/ INTERN BESTUUR

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen."...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 31 mei 2012 en de gecoördineerde tekst der statuten.