



Luik B

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



12153559

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

03 SEP. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : **0427.826.814**

Benaming

(voluit) : **FLANDERS INTERNATIONAL TRADING**

(verkort) : **FLINT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2850 Boom, Neteweg 3
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGINGEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLANDERS INTERNATIONAL TRADING", in het kort "FLINT", met zetel te 2850 Boom, Neteweg 3, BTW BE 0427.826.814 RPR Antwerpen, afgesloten voor het ambt van geassocieerd-notaris Dirk Verbert te Antwerpen, op 28 augustus 2012, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de raad van bestuur van 23 december 2011, waarbij alle aandelen aan toonder werden vernietigd en omgezet in aandelen op naam, en ingeschreven in het aandelenregister, met afschaffing van de mogelijkheid tot het omzetten van de aandelen op naam in aandelen aan toonder, en schrapping in de statuten van alle verwijzingen naar aandelen aan toonder, met invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

2. Beslissing om alle lidmaatschapsrechten en stemrechten verbonden aan een aandeel toe te kennen aan de vruchtgebruiker, wanneer het eigendomsrecht van dat aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde statuten.

5. Ontslag en kwijting aan bestuurder.

De vergadering beslist het ontslag van volgende bestuurder te aanvaarden met ingang van heden:

-Mevrouw DE BATZELIER Paula Philippina, geboren te Asse op 16 maart 1950, wonende te 1861 Meise, Heideroosje 8.

De vergadering verleent haar kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

6. Herbenoeming bestuurder(s).

De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen, met een mandaat van zes jaar, eindigend bij het sluiten van de gewone algemene vergadering van 2018:

-De heer DECOSTER Reimond Polycarpus Marie, geboren te Zaventem op 27 maart 1948, wonende te 1861 Meise, Heideroosje 8, met een bezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

-de naamloze vennootschap "R.D.L.", met zetel te 1730 Asse, Leyniersdreef 23, BTW BE 0438.634.196 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer DECOSTER Reimond, met een onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, vertegenwoordigd bij volmacht, zoals aangehecht, hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

-de heer DECOSTER Reimond, voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, met een mandaat eindigend met zijn mandaat als bestuurder.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", met maatschappelijke zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9, box E.6., en haar gevolmachtigden, ten-einde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2012 - 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 - 12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd-notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmachten, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Lijk 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