

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUSSEL

19 OKT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0479544244**

Benaming

(voluit) : **DEKEGHEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **OVERNELLEWEG 29 - 1740 TERNAT**

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 5 oktober 2012, ter registratie aangeboden, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEKEGHEL volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "CONVEX".

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam CONVEX."

Derde beslissing

De algemene vergadering heeft beslist om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 5 oktober 2012 : de heer André Dewulf, geboren te Gent op 11 september 1952, wonende te 1740 Ternat, Sportlaan 1.

De heer André Dewulf heeft dit mandaat aanvaard.

Vierde beslissing

De algemene vergadering heeft beslist om de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 december 2011, en bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012 onder nummer 12009703, te bekrachtigen waarbij door de inkoop van eigen aandelen voor de prijs van zestien duizend euro door financiering via de beschikbare reserves, het aantal aandelen werd gebracht op negentienduizend driehonderd zestien (19.316) zonder aanduiding van nominale waarde, en diensgevolge aanpassing van artikel 5 van de statuten aan deze beslissingen en het aanpassen van een artikel 5bis inzake bevoorrechte aandelen.

Vijfde beslissing

Gezien alle bestuurders thans aanwezig zijn, zowel uittreedende als nieuwe bestuurder evenals de bestaande bestuurders, werd onmiddellijk een raad van bestuur gehouden, welke volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen:

a) om een einde te stellen aan het mandaat van afgevaardigd bestuurder vanaf 5 oktober 2012 van : de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CONVEX MANAGEMENT EN SERVICES (voorheen CONVEX), met zetel te 1740 Ternat, Sportlaan 1, ondernemingsnummer 0463.527.168. Zij verleent deze afgevaardigd bestuurder kwijting voor het door haar gevoerde beleid.

b) om als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf 5 oktober 2012 :

*De heer Klaas Dewulf, geboren te Kortrijk op 20 juni 1979, wonende te 1742 Ternat, Meersstraat 72/A, die dit mandaat heeft aanvaard

*De heer Joris Dewulf, geboren te Kortrijk op 30 juli 1981, wonende te 1742 Ternat, Bosstraat 102, die dit mandaat heeft aanvaard.

Zesde beslissing

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - 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.