

**Luik B**

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

***12204993*****NEERGELEGD****7. 12. 2012**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : BE0421.588.724

Benaming (voluit) : **Expertisebureau Van Steenkiste**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Fonteingoeddreef, 10
8560 Wevelgem (Gullegem)**Onderwerp akte : NV: statutenwijziging**

Blijkens akte verleden voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats HEULE, op 19 november 2012, geregistreerd als volgt: "1ste kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 21 NOV. 2012, twaalf bladen geen renvoeien. Boek 963 Blad 16 Vak 15. Ontvangen: vijftientig euro (25€). De e.a. Inspecteur a.i. (getekend): Christelle DE GRAEVE.", werden de statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING UITDRUKKINGSMUNT

De vergadering besluit de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap enkel uit te drukken in EURO. Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenvijftig cent (30.986,59 EUR).

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING VAN BESCHIKBARE RESERVES

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van dertien euro éénendertig cent (13,31 EUR) om het kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenvijftig cent (30.986,59 EUR) tot éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR) door inlijving van dertien euro éénendertig cent (13,31 EUR) uit de beschikbare reserves.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING WIJZIGING ZETEL

De vergadering besluit om de zetel te verplaatsen van de Fonteingoeddreef 10 te 8560 Gullegem naar de Jan Onraetstraat 18 te 8890 Moorslede (Dadizele) en dit met onmiddellijke ingang.

ZESDE BESLUIT – AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en om de bepalingen inzake voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering eveneens aan te passen en daartoe de statuten aan te passen.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAGEN

1. De vergadering stelt vast dat in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op tien november tweeduizend en twaalf aan Mevrouw Anja Desmet als bestuurder ontslag met onmiddellijke ingang verleend is en er bovendien kwijting werd verleend.

2. Een andere bestuurder te weten de Heer Marc Vermandele voornoemd biedt bij deze zijn ontslag aan, hetgeen de algemene vergadering aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Over de kwijting van bestuur voor de periode tussen heden en de laatst goedgekeurde jaarrekening zal besloten worden bij afzonderlijke vergadering.

De vergadering stelt dit alles vast met eenparigheid van stemmen.

NEGENDEN BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDER EN NIEUWE BENOEMINGEN

1. De vergadering besluit tot herbenoeming van de overige in functie zijnde bestuurder:

- De Heer Jan Vansteenkiste voornoemd, die aanvaardt.

2. De vergadering besluit tot bestuurders aan te stellen:

- Mevrouw **VERMANDELE Magda Marie Josepha Aimé**, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

- De Heer **COSAERT Didier-Henri**, gepensioneerde, geboren te Moeskroen op achtentwintig juli negentienhonderdzevenenveertig, (Identiteitskaart nummer: 591-3108286-23 - Rijksregister nummer: 04.04.2011-04.04.2016), echtgenoot van Mevrouw VANDEN HEEDE Monique, wonende te 8570 Anzegem, Bevrijdingslaan, 15.

De Heer Didier Cosaert is alhier niet in persoon verschenen doch vertegenwoordigd door:

Mevrouw **VERMANDELE Magda** voornoemd,

die alhier is tussengekomen, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht de dato veertien november tweeduizend en twaalf die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, en dit mandaat aanvaardt.

De bezoldiging van deze bestuurder zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld in functie van het resultaat.

3. De mandaten van voornoemde bestuurders nemen onmiddellijk een aanvang. Hun mandaten nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering gehouden in het jaar tweeduizend en achttien.

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

Vervolgens is de aldus nieuw samengestelde raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen en te beslissen als volgt:

EERSTE BESLUIT: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder:

De Heer Jan Vansteenkiste voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen de Heer Jan Vansteenkiste 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;
- coördinatie van de statuten.

Christian Lambrecht, notaris te Heule