

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***13168841***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL**28 OKT. 2013****DENDERMONDE**

Griffie

Ondernemingsnr : **0476.936.132****Benaming**(voluit) : **European Exhibition Company**(verkort) : **EEC**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 97

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal ontvangen door notaris Gaëtan Wagemans, te Elsene, op 14 oktober 2013, "geregistreerd drie blad(en) zonder renvooi(en) op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 21 OKT 2013. Boek 79, blad 69 vak 07. Ontvangen vijftig euro (50). MARCHAL D. (volgt de ondertekening)", wat volgt, letterlijk:

"Het jaar tweeduizend en dertien.

Op veertien oktober

Voor Ons, Gaëtan Wagemans, notaris te Elsene

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROPEAN EXHIBITION COMPANY", afgekort "EEC", met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 97, ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde onder het nummer 0476.936.132 en onderworpen aan de belastingen over de toegevoegde waarde onder het nummer 476.936.132.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden op 8 februari 2002 voor notaris Pieter Leuridan, te Kalmthout, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna, onder het nummer 612 en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

(men laat weg)

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt :

Eerste beslissing

Bevestiging van verplaatsing van de maatschappelijke zetel en wijziging van artikel 2 van de statuten

De algemene vergadering van 5 februari 2010 besliste de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 97.

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen :

* artikel 2 : dit artikel wordt vervangen door volgende tekst : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 97 en wordt naar om het even welke plaats in het Vlaamse of Brusselse gewest overgebracht bij besluit van de zaakvoerder. Het is de vennootschap toegelaten bijhuizen of filialen te openen.

Stemming : deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Tweede beslissing

Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans; de vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag der zaakvoerder zal bewaard worden in het dossier van de instrumenterende notaris.

Stemming : deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te vervangen door artikel 3 door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2013 - 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.

- de aankoop, verkoop, ruil, uitvoering, waardering, bouw, afwerking, onderhoud, verbouwing, exploitatie, uitzetting, verhuring, leasing, beheer, zaakvoering, verkaveling, horizontale verdeling en plaatsing in gedwongen mede-eigendom, promotie onder al zijn vormen, van al dan niet gebouwde onroerende goederen, verwerving en concessie van onroerende zakelijke rechten;
- ontwerp, uitvoering, organisatie, consultancy, coördinatie en beheer van alle vastgoedprojecten onder de vorm van commerciële, technische of financiële bijstand;
- handel van bouw materiaal en van alles wat betrekking heeft op de bouwindustrie, wat betekent dat ze materiaal, materieel en koopwaar in het algemeen kan kopen, verkopen, huren en verhuren;
- bouw-, inrichtings-, renovatiewerken, schrijnwerkerij, binnen- en buitenhuisinrichting, installatie, exploitatie van gebouwen of delen van gebouwen, alsook de afwerking van gebouwen in het algemeen;

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Stemming : deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Vierde beslissing

Ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s)

De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee:

Wordt tevens tot zaakvoerder benoemd: De Heer VAN EECKHOUT Francis, geboren te Roeselare op 19 oktober 1968, nationaal nummer 68.10.19-035.20, gedomiciileerd te Roeselare, Vlaanderenstraat 2.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoeder kosteloos.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Vijfde beslissing

Coördinatie van de statuten

De vergadering kent aan notaris Gaëtan Wagemans, ondergetekende, alle volmachten toe om de statuten van de vennootschap te coördineren, de tekst van de coördinatie op te stellen, alsook deze neer te leggen en te publiceren.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

Zesde beslissing

Volmachten

De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als mandataris ad hoc van de vennootschap, voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.

Stemming : deze beslissing wordt unaniem aanvaard.

(men laat weg)

AFSLUITING

Gezien de agenda afgewerkt is wordt de vergadering geheven om 14.30 uur.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces verbaal heeft opgesteld.

Op plaats en datum als voormeld.

En na integrale en gecommuniceerde voorlezing hebben de leden van het bureau en de vennoten, die erom vroegen, deze akte samen met ons, notaris getekend. Volgen de handtekeningen.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Gaëtan Wagemans, Notaris te Elsene

Bijlage: uitgifte en coördinatie van de statuten, verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en een staat inhoudend de balansstoestand der vennootschap afgesloten op 31 juli 2013.