

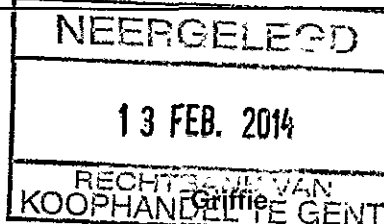


Luik B

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



14051550



Ondernemingsnr : 0872.394.046

Benaming (voluit) : IMMO DE WILDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Priorijstraat 9/A
9950 Waarschoot

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor Meester **KAREL D'AUBIOL**, geassocieerd notaris te Zelzate, op 06 februari 2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9950 Waarschoot, Kapellestraat 33.

2. Vaststelling van inschrijving in het aandeelhoudersregister

Vaststelling dat alle aandelen aan toonder reeds werden ingeschreven in het aandeelhoudersregister en werden vernietigd en dat er bijgevolg geen aandelen aan toonder meer zijn.

3. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur

Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur, zodat de vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimaal drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders en, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, de raad van bestuur uit slechts twee leden mag bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

4. Wijziging van het quorum van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Wijziging van de beslissingsprocedure van de raad van bestuur

De beslissingen van de raad van bestuur worden bij meerderheid der stemmen genomen.

6. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap

In alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders samen handelend, hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

7. Aanpassing van de statuten conform de genomen beslissingen

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel 2: om de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Kapellestraat 33."

Artikel 10: om de volledige tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam."

Artikel 13: om de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al of niet aandeelhouders; ze worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hun aantal bepaalt."

Artikel 19: om de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20: om de volledige tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen."

Artikel 25: om de volledige tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders samen handelend, hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat."

8. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Aanstelling, voor zover als nodig, van de cvba "SIMONT BRAUN", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louisalaan 149, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, teneinde alle formaliteiten te vervullen ingevolge de voorafgaande beslissingen, met inbegrip van de Kruispuntbank voor ondernemingen. Te dien einde mag de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen, en, in het algemeen, al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

(get. Geassocieerd Notaris Karel D'Aubioul te Zelzate)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie