



Luik B

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



14089603

Gent
Afdeling Oudenaarde

15 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.218.565

Benaming (voluit) : BUILDING PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERLEGEMSTRAAT 14
9771 KRUISSHOUTEM-NOKERE

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL – AANPASSING VAN DE
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING –
WIJZIGING STATUTEN – BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140132) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 25 maart 2014, blijkt :

I. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd in-gevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft :

1. het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :
"Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via opleiding, stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden."

2. de toelatingsvoorwaarden van de algemene vergadering te wijzigen door te bepalen dat :

a) de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat de aandeelhouders, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

b) zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

c) de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

II. dat de aanwezige bestuurder de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden heeft aangesteld, die elk afzonderlijk kunnen optreden en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Linda Martens.
- Mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met betrekking tot de uitbreiding van het doel;
- de staat van activa en passiva, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris