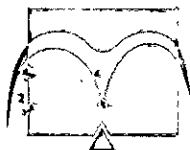


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



v
bel
az
Be
Sta



14090507

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

16 APR. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0452.635.652

Benaming

(voluit) : **GIMARCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Ernest Claeslaan 22

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL –
WIJZIGING DOEL – STATUTENWIJZIGING – OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING VAN DE STATUTEN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 8 april 2014, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.- Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met één miljoen honderd tachtig duizend euro (1.180.000,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR) door inbreng in geld en met creatie van vierenvierendertigduizend tweehonderd vijftig (44.250) nieuwe aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden tegen pari. Deze vierenvierendertigduizend tweehonderd vijftig (44250) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf vandaag. Zij zijn volledig volgestort bij hun inschrijving.

- Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen - Toekenning van de aandelen.

- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR).

2. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar volgend adres: 8870 Izegem, Baronielaan 8.

3.- Bijzonder verslag van de zaakvoerders van 3 april 2014 over de voorgestelde doelwijziging (het gedeelte van het verslag opgemaakt in toepassing van 287 van het Wetboek van vennootschappen) met staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 28 februari 2014.

- Wijziging van het doel door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

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

1. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

2. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

3. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

4. De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

5. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen:

a) Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

b) Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

c) Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

8. Alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

9. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

10. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 4 en 6.

11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in ruimste zin.

12. Het verwerven, en het beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

13. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

14. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen."

Aanpassing van de statuten.

4. Verslag van de zaakvoerders van 3 april 2014 betreffende de redenen die ertoe leiden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIMARCO om te vormen in een naamloze vennootschap (gedeelte van het verslag opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen), met in bijlage de staat waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat is, afgesloten op 28 februari 2014.

5. Verslag van de bedrijfsrevisor, CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, de dato 3 april 2014 over voormelde staat (in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen).

Het besluit van de bedrijfsrevisor:

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA Gimarco, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 20.035,72 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 20.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Op basis van de staat van activa en passiva per 28 februari 2014 voldoet het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap niet aan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap en is het netto-actief ook kleiner dan dit minimumkapitaal.

Voorafgaandelijk aan de omzetting zal een bijkomende kapitaalverhoging worden doorgevoerd ten belope van 1.180.000,00 EUR door onderschrijving in geld.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 3 april 2014.

(getekend)

CVBA Auditas bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

6. Omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 775 van het Wetboek van vennootschappen zonder verandering in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.

Er wordt geen verandering aangebracht in de naam, duur, activiteit van de vennootschap (het doel werd gewijzigd vóór de omzetting). Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, behoudens de voormelde kapitaalverhoging, die werd gerealiseerd vóór de omvorming. De naamloze vennootschap GIMARCO zal de boeken en de

boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIMARCO werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIMARCO is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk evenals haar B.T.W.-nummer.

De omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIMARCO in een naamloze vennootschap geschiedt op basis van de staat van activa en passiva, afgesloten op 28 februari 2014. Alle daden en handelingen die sinds die datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIMARCO gesteld en verricht werden, worden geacht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap GIMARCO gesteld en verricht te zijn.

Het kapitaal van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00 EUR) zal voortaan vertegenwoordigd zijn door vijfenveertigduizend (45000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van de enige vennoot, de vijfenveertigduizend (45000) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:

1/ Aan de heer VAN EECKHOUT Philiep, voornoemd: zesendertigduizend (36000) aandelen

2/ Aan de BVBA "JBRI", voornoemd: vierduizend vijfhonderd (4500) aandelen

3/ Aan de BVBA "4CHANGE INVEST", voornoemd: vierduizend vijfhonderd (4500) aandelen

Vervolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid reeds voorheen onder hen bestond.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- a. artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
- b. artikelen 210 en volgende van het Wetboek van Inkomstenbelasting,
- c. artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten
- d. artikelen 11 en 18,3^o van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor zoveel als nodig verklaart de enige vennoot dat de naamloze vennootschap alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

7. Ontslag van de zaakvoerders, zijnde de heer VAN DE LOOCK Guido Constant Leo, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Ernest Claeslaan 22 en de heer VAN EECKHOUT Philiep Lydia Arseen Jozef, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5.

Besluit dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de naamloze vennootschap betreffende het boekjaar dat op 30 juni 2014 zal afgesloten worden zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders tot heden.

8. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de voorgestelde wijzigingen en aan de nieuwe rechtsvorm van naamloze vennootschap.

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: GIMARCO

Zetel: 8870 Izegem, Baronielaan 8

Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

2. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

3. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

4. De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.

De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

5. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen:

a) Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

b) Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

c) Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

7. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

8. Alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

9. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

10. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 4 en 6.

11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in ruimste zin.

12. Het verwerven, en het beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

13. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

14. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Duur: onbepaald te rekenen vanaf de oprichtingsakte.

Bedrag van het kapitaal: één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00)

Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden, (of tenminste twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee gedelegeerde bestuurders.

Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten – Directiecomité: a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.

b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.

c) De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.

Een uittreksel van de benoeming van directeurs, gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het instellen van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Gewone algemene vergadering: de laatste zaterdag van de maand november om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt vereist. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering in het register van de aandelen op naam ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende

rekeninghouder opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.

Vertegenwoordiging: Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of bijzondere algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtnaam van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtnaam van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding: Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

9. Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur op vier (4) en benoeming van de bestuurders, voor een duur van zes (6) jaar.

Worden in die hoedanigheid benoemd:

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VEM", gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0807.938.338, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN EECKHOUT Philiep, voornoemd.

2. Mevrouw VANDEN AVENNE Christine Madeleine Godelieve, geboren te Kortrijk op 23 november 1964, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5.

3. De heer BREESCH Jo, geboren te Hasselt op 5 juli 1972, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14.

4. De heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974, wonend te 9300 Aalst, Capucienelaan 72.

Die verklaren de opdracht te aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

Hun opdracht vervalt met de jaarvergadering van 2020.

Raad van bestuur

Benoeming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VEM", gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer BTW BE 0807.938.338, en de heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974, rijksregisternummer 74.04.07 221-84, wonend te 9300 Aalst, Capucienelaan 72, tot gedelegeerd bestuurder, en de BVBA "VEM", voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOLMACHT

De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan elk van de gedelegeerde bestuurders, om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor volgende verrichtingen van dagelijks bestuur:

a. De vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private administraties, griffie rechtbank van koophandel, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, belastingen op toegevoegde waarde, RSZ, posteries en nutsbedrijven, ondernemingsloketten, ...

b. In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven.

c. Het aangaan van overeenkomsten met derden, voor zover de hieraan gekoppelde bedragen van vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) niet overschrijden.

d. Het afhandelen van de lopende zaken.

e. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.

f. Het betalen van de vervallen en niet betwiste schulden binnen de limieten van de bankvolmachten.

g. Het ontvangen van betalingen voor schuldvorderingen en hiervoor kwijting geven.

Gegevens volmacht : onderhandse volmacht dd. 7 april 2014

Volmachtgevers:

1/ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JBRI", gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0550.397.893.

2/ De heer BREESCH Jo, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Terlinckstraat 14.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volmachtdrager:

De heer LESAFFER Filip Marc An Paul, wonend te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 8 april 2014 met aangehechte volmacht
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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