



Luk B

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



15083530

NEERGELEGD

01 JUNI 2015

 Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0455.525.955

 Benaming (voluit) :HOME SOFT
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel :Ringlaan 34/lokaal 2161 A te 8500 Kortrijk
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : DOELSUITBREIDING – ZETELVERPLAATSING – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte verleden voor mij, Jean Matthys, notaris te Lokeren, op 19 mei 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOME SOFT", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Ringlaan 34/lokaal 2161 A, bijeengekomen is en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1/De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van het voorstel van de uitbreiding van het maatschappelijk doel.

De vergadering erkent tevens kennis gekregen te hebben van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig maart tweeduizend vijftien.

De vergadering keurt het verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel worden neergelegd.

2/De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden door toevoeging van volgende activiteiten:

"Voor eigen rekening :

Verkoop van Telecomdiensten met al zijn afgeleiden. (GSM's - Tablets) en alle nieuwe technologieën die hieruit volgen.

Verkoop van Telecom abonnementen.

Verkoop van alle TV-abonnementen en aanverwante.

Verkoop van Energie.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder erfpacht, opstal en vruchtgebruik, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door

Luik B - vervolg

derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit zowel in België als in het buitenland

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Ze zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt."

De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.

3/De vergadering beslist om de zetel met ingang van heden te verplaatsen naar volgend adres:

Ringlaan 34 bus 025 te 8500 Kortrijk.

Artikel 2 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

4/ De vergadering bekrachtigt eerst en vooral de benoeming van de huidige bestuurders, Kathleen Claes en Stefan Claes, gedaan bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 1 juli 2011 voor een duur van zes jaar, welke benoeming evenwel niet bekendgemaakt werd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering beslist vervolgens tot ontslag van alle huidige bestuurders, zijnde mevrouw Kathleen Claes en de heer Stefan Claes (nationaal nummer 67.12.25 269-84).

Hun ontslag gaat in vanaf heden en kwijting voor het gevoerde bestuur zal worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening op de eerstvolgende vergadering.

De vergadering beslist ten slotte tot benoeming van volgende nieuwe bestuurders, voor een periode van 6 jaar vanaf heden:

- mevrouw Kathleen Claes, hier aanwezig, die haar mandaat aanvaardt;
- de heer Yannick Mortier, hier eveneens aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt.

Hun mandaat zal kosteloos zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw Kathleen Claes wordt tevens tot gedelegeerd bestuurder benoemd.

5/De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arens-Van Acker & Co bvba, te 9160 Lokeren, Oosteindestraat 5, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel. Getekend Jean Matthys, Notaris.

Samen hiermee neergelegd: kopie akte; verslag raad van bestuur met staat activa en passiva.