

Luik B

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



15110782

MONITEUR BELGE NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
24-07-2015
17 JUL 2015
BELGISCH STAATSBLAAT
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0432.744.714**

Benaming

(voluit) : **KEGAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : K. Fabiolalaan 9/b3 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertien juli tweeduizend en vijftien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste beslissing – Schriftelijke besluitvorming

De vergadering beslist om de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering te voorzien en artikel 28 van de statuten hieraan aan te passen.

Tweede beslissing – Blanco Stemmen

De vergadering beslist om artikel 15 en artikelen 30-31 van de statuten aan te passen opdat blanco stemmen en onthoudingen niet mee tellen bij stemming van de raad van bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Derde beslissing – Verplaatsing zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/01

Vierde beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten en rekening met de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 26 december 2011, hieraan gehecht, om de aandelen op naam te zetten en de mogelijkheid te voorzien tot gedematerialiseerde effecten alsook om de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving, tot aanpassing van de statuten als volgt:

-Artikel 2: om de eerste zin te vervangen als volgt: 'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/01

-Artikel 9: om de eerste twee zinnen te vervangen als volgt:

'De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn. Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandelen kunnen evenwel ook gedematerialiseerd zijn.'

-Artikel 15: om de zin 'Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.' als volgt aan te passen:

'Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.'

-Artikel 30 en 31: om telkens de zin 'Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd' te vervangen door: 'De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend'

-Artikel 39: om dit artikel te vervangen als volgt:

'De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren conform artikel 183 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen.'

Vierde beslissing: Ontslag – Benoeming bestuurders

De vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders:

Saar YAEL, (N.N. 57.03.20-442.79),

Sandy GOLDFINGER (N.N. 82.06.01-456.17), en

Vanessa GOLDFINGER (N.N. 79.09.25-358.32),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

benoemd tot de algemene vergadering van 2020 (publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 8-07-2014 ref. 14131824), met ingang op 22 juni 2015.

Er wordt hen kwijting verleend.

De vergadering benoemt als bestuurders: de heer LEMMENS Francy, mevrouw LAVIGNE Véronique, de heer LEMMENS Frédéric, mevrouw LEMMENS France en mevrouw LEMMENS Marie, allen voornoemd, hier aanwezig en of vertegenwoordigd en aanvaardend en dit voor een termijn van 6 jaar.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur, bestaande uit voormelde bestuurders beslist op heden om de heer LEMMENS Francy te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder. Deze laatste aanvaardt zijn benoeming.

Vijfde beslissing: Machtiging Raad van bestuur en notaris

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

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.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamand&Partners, Natiënlaan 118/01, 8300 Knokke-Heist, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

_____voor eensluidende analytisch uittreksel_____

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier