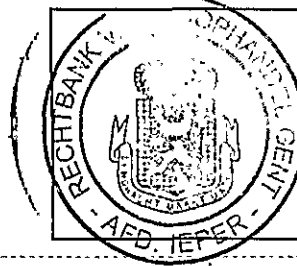


Voor-  
behoude  
aan he  
Belgisc  
Staatsbl



\*16049094\*



30 MAART 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.003.308

Benaming (voluit) : **Triforce**  
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Sint Jansstraat 225 - 8840 Staden

Onderwerp(en) akte : **Doelwijziging - ontslag zaakvoerder**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 14 maart 2016, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Triforce", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8840 Staden, Sint Jansstraat 225, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijftien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vijftien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan artikel 3 van de statuten **te vervangen door de volgende tekst:**

*"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden:*

1. *Participeren in vennootschappen, dit als aandeelhouder doch ook als bestuurder;*
2. *Het verlenen van alle diverse diensten aan vennootschappen, ondernemingen, personen of eenheden.*
3. *Het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten zoals accounting, creditmanagement, automatisering en facilitymanagement, aan rechtspersonen en andere ondernemingen;*
4. *Het verstrekken van garanties en het geven van zekerheden voor eigen schulden of van rechtspersonen / andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn alsook ten behoeve van derden;*
5. *Investeren in roerende en onroerende goederen voor eigen gebruik; De vennootschap mag alle transacties doen te maken met immobiliën en vastgoed met uitzondering van hetgeen is voorbehouden voor leden van het BIV indien de zaakvoerder hier geen lid van is.*
6. *Tussenpersoon in handel;*
7. *De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen;*
8. *Het toestaan van financiële transacties in zoverre zij verband houden met het doel of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;*
9. *In het algemeen het financieren van vermogenswaarden en in het bijzonder het financieren, waaronder aan- en verkoop, huur en verhuur, alsmede leasing van onroerend, roerend, rollend materieel, voorraden en andere bedrijfsmiddelen;*
10. *De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2016 - 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.

**Luik B - Vervolg**

*onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;"*

**Derde besluit**

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door de heer DEBUSSERE Patrick Kamiel Marie, geboren te Kortrijk op vijftien april negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8840 Staden, Sint Jansstraat 225. Dit ontslag gaat in op heden.

De algemene vergadering beslist om hem kwijting te geven voor zijn mandaat gezien het eervol ontslag.

De algemene vergadering beslist geen nieuwe zaakvoerders te benoemen.

**Vierde besluit**

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

**Vijfde besluit**

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

**Zesde besluit**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMJA KETERS, met zetel te 8450 Bredene, Hippodroomlaan 28, met ondernemingsnummer 0806.426.128, vertegenwoordigd door de heer Niko Keters, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

**Notaris Christophe KINT**

**Tegelijk hiermee neergelegd:**

- Verslag van de zaakvoerders betreffende de doelwijziging
- Staat van actief en passief per 31/12/2015
- Gecoördineerde statuten;