

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Conversion		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
UNILIN FLOORING N.V.		09/29/2005	CORPORATION: BELGIUM
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	UNILIN FLOORING BVBA		
Street Address:	Ooigemstraat 3		
City:	Wielsbeke		
State/Country:	BELGIUM		
Postal Code:	B-8710		
Entity Type:	Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid: BELGIUM		
PROPERTY NUMBERS Total: 4			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1905079	QUICK-STEP FLOOR	
Registration Number:	2170141	STEPS	
Registration Number:	2822057	LOC FLOOR	
Registration Number:	2863163	QUICK-STEP	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	8602860115		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	(860)286-2929		
Email:	TM-CT@cantorcolburn.com		
Correspondent Name:	Daniel Chung		
Address Line 1:	Cantor Colburn LLP		
Address Line 2:	20 Church Street, 22nd Floor		
Address Line 4:	Hartford, CONNECTICUT 06103-3207		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	NO30013AUS		

OP \$115.00 1905079

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Daniel Chung
Address Line 1: Cantor Colburn LLP
Address Line 2: 20 Church Street, 22nd Floor
Address Line 4: Hartford, CONNECTICUT 06103-3207

NAME OF SUBMITTER:	Daniel Chung
Signature:	/Daniel Chung/
Date:	12/05/2013

Total Attachments: 5
source=Conversion Unilin Flooring N.V. to BVBA#page1.tif
source=Conversion Unilin Flooring N.V. to BVBA#page2.tif
source=Conversion Unilin Flooring N.V. to BVBA#page3.tif
source=Conversion Unilin Flooring N.V. to BVBA#page4.tif
source=Conversion Unilin Flooring N.V. to BVBA#page5.tif

Commercial companies – exhibit of the Belgian Office Journal

Name : UNILIN FLOORING
Legal entity : Joint Stock company
Address : Ooigemstraat 3 – 8710 Wielsbeke
Company number : 0405.414.072

Subject to the act : modification of the statutes

(...)

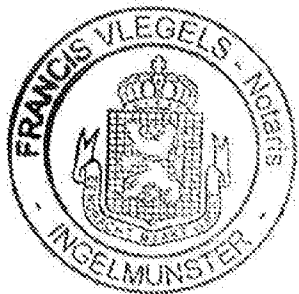
"Third decision : the assembly decides to change the company into a Private limited liability Company"

(...)

Name : *Francis Vlegels*

Function : *Notary*

Stamp Notary Public :



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Francis Vlegels".

Burgerlijke Vennootschap o/v B.V.B.A.
Notaris Francis Vlegels
Meutebekestraat 2
8770 INGELMUNSTER
Tel. 051/31.89.01
Fax. 051/31.42.88
Email: francis@notarisvlegels.be
Ondernemingsnummer: 0632.479.307 - BFR Koninkj



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05150846

NEERGELEGD

13. 10. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
Grimbergen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **UNILIN FLOORING**

Rechtvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke

Ondernemingsnr : 0405.414.072

Voorwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negentwintig september tweeduizend en vijf, en dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd, tien bladen, geen verwijzen te bezem op vier oktober tweeduizend en vijf, reg. S, boek 236, blad 24 vak 11, ontvangen : vijftienwintig euro „De Ra Inspecteur, (getekend) Georges DEDIER, houdende de Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "UNILIN FLOORING" en waarvan de zetel govestigd is te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

EERSTE BESLUIT - WIZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari en te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op dertig december tweeduizend en vier te vertengen tot éénendertig december tweeduizend en vijf

TWEEDE BESLUIT - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DERYCKE, CATRY & C", BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4 bus B, vertegenwoordigd door de heer Raymond CATRY, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4 bus B, luiden letterlijk als volgt

"Ondergetekende, Raymond Catry, bedrijfsrevisor, vennoot van de BVBA Derycke, Catry & Co, President Kennedypark 6 bus 11 te 8500 Kortrijk, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat de staat van actief en passief van de NV UNILIN FLOORING, afgesloten op 30 juni 2005 met een balansstaat van 431.211.597,84 € en een eigen vermogen van 198.527.015,68 €, zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, de toestand van de vennootschap op een volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft en niet gebreken is dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het eigen vermogen van de vennootschap op 30 juni 2005, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 198.527.015,68 € en is groter dan het maatschappelijk kapitaal dat 300.000,00 € bedraagt.

Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij aanbevelen achten.

Kortrijk, 30 augustus 2005

Derycke, Catry & Co

Vertegenwoordigd door

Raymond CATRY

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

DERDE BESLUIT - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door drieduizend achthonderd vierenvertig (3.844) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

De enige vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevoeg worden de drieduizend achthonderd vierenvertig (3.844) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld

aan de naamloze vennootschap "UNILIN INDUSTRIES", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt drieduizend achthonderd vierenvertig (3.844) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Op de laatste blz van Luk B vermelden . Rechts : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verslag . Naam en handtekening.

TRADEMARK

REEL: 005170 FRAME: 0547

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS

Aan de bestuurders, met name de heer Luc VANHAELEMBERSCH, wonende te 8710 Wielsbeke, Waterstraat 23; de heer Paul SBRUYNCK, wonende te 3380 Sint-Bloois-Winkel, Zuidhoekweg 1; de heer Frans DE COCK, wonende te 8300 Knokke, Zeedijk 831; de heer Paul THIBES, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 84; de heer Marc VAN CANNEYT, wonende te 8710 Wielsbeke, Vierlindenstraat 16; de heer Bernard THIBES, wonende te 8780 Oostvozebake, Stationsstraat 134; de heer Bernard VANDRPUTTE, wonende te 8670 Koksijde (Oostvozebake), Goede Aardlaan 1 bus 101; de heer Joen VAMACKER, wonende te 8780 Oostvozebake, Stationsstraat 91 en de heer Paul DE FRAEYE, wonende te 9890 Clavere, Beaugenstraat 131, wordt ontslag verleend wegens de onzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering verleent de bestuurders afgehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de ongezette vennootschap vast als volgt

RECHTSVOHM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "UNILIN FLOORING"

ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Oniguanstraat 3.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgedraacht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft als doel

I. De ontwikkeling, fabricatie en verhandeling van laminaatvloeren, interieurproducten en aanverwante producten gebaseerd op houten of andere platen alsook alle accessoires toebehoorend aan voorgaande producten

De verdeling, het bezorgen en alle bewerkingen van hout- en spaanderplaten of andere platen en panelen, evenals van alle materialen en bijkomstige producten bestemd voor de bouw- en meubelrijverheid, en dit met toepassing van alle procedés en alle mogelijke vormen.

De fabricage, verhandeling en de verdere bewerkingen van alle grondstoffen en materialen die noodwendig zijn voor de voornoemde producten

De vervaardiging van, de import en export van, de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop van en alle activiteiten, welke verband houden met muur- en wandbekleding, inbegrepen parketvloer en in het algemeen de decoratie en meubelrijver van interieur en binnenruimte

Dit alles zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in de participatie met derden

II. Bezit van eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het onroerend uitbouwen en beheeren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitselen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zins borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het geslot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het onroerend uitbouwen en beheeren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheeren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen

III. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitaalinstellingen

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bystand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur

D/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

IV. Buitendoe beslissingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële producten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdduizend euro (€ 800 000,00) en is verdeeld in driehonderd achthonderd vierenvoertig (3.844) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL TIEN - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minste zeven (7) zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, te weten minstens twee (2) zaakvoerders categorie A en minstens vijf (5) zaakvoerders categorie B.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en benoeding van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezins de ad nutum aftroefbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL VEERTIEN - BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Beheersbevoegdheid

Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aangebelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangasnde.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechts.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met unanimiteit, wordt de vennootschap in en buiten rechts vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend, waaronder minstens één zaakvoerder categorie A.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenwel als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbepalingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwaspelijk aan of door derde, behoudens de bijzondere volmachten die door het college kunnen worden verleend overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerders en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde vrijdag van de maand mei om zeventien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen oepartig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VEENENTWENTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultaatrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Een uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tentèmes mag het eigen vermogen niet overvallen.

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ZEEDE BESLUIT - BENOMINGEN

De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders categorie A:

- 1/ de heer Luc VANHAELMEESCH, wonende te Wielebeke, Wielestraat 23,
- 2/ de heer Paul SEURYNCK, wonende te Sint - Eilous - Winkel, Zeldhoekweg 1,
- 3/ de heer Joël VANACKER, wonende te Oostvreebeke, Stationsstraat 91,
- 4/ de heer Paul THIERS, wonende te Gent, Coupure Rechts 84,
- 5/ de heer Bernard VANDEPUTTE, wonende te Koksijde (Oostduinkerke), Goedse Aardelaan 1 bus 101

De vergadering besluit vervolgens de volgende personen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders categorie B:

- 1/ de heer Paul DE FRAÏYE, wonende te Gavere, Basigemstraat 131;
- 2/ de heer Marc VAN CANNEYT, wonende te Wielebeke, Vierlinderstraat 16, alhier tussenkomend in persoonlijke naam,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervoeg

- 3/ de heer Frans DE COCK, wonende te Wielebeka, Waterstraat 2, alhier tussenkomenid,
- 4/ de heer Bernard THIERS, wonende te Oostroosbeke, Stationsstraat 134, alhier tussenkomenid in persoonlijke naam
- 5/ de heer DE COCK Paul Frederik, wonende te 1000 Brussel, Madrillegang 1.

De heer Luc VANHAELEMEESCH, de heer Joen VANACKER, de heer Paul THIERS, de heer Bernard VANDEFUTTE, de heer Paul DE FRAEYE, de heer Marc VAN CANNYET, de heer Frans DE COCK en de heer Bernard THIERS, zijn niet getroffen door enige verhoudingswijziging voor het afdraaien van hun mandaat, evenals de heer Paul DE COCK.

ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genoemde besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerders, de hierna genoemde personen aan als bijzonder gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en 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 woonloos doen op het kantoor te 2205 Roeselare, Kwakelstraat 151:

- Mevrouw Anna Marij VERFAILLIE
- Mevrouw Tineke VAN VLAENDEREN
- De heer Wouter QUAGHEBEUR

VI. BIJENKOMST VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De aldus benoemde zaakvoerders, hier aanwezig en zich tevens sterkmakend over de afwezige zaakvoerders benoemen met bevoegdheid van stemmen tot voorzitter van het college van zaakvoerders, de heer Luc VANHAELEMEESCH, voornoemd.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders, handelend met unanimiteit, evenals door de voorzitter van het college van zaakvoerders, gezamenlijk optredend met een tweede zaakvoerder

Dagelijks management - bijzondere volmachten aan de individuele zaakvoerders

Het college van zaakvoerders besluit met bevoegdheid van stemmen elke zaakvoerder te belasten met de hierna volgende opdrachten, in overeenstemming met artikelen 14 en 15 van de statuten

- de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de post, telefoonmaatschappijen en alle belastingadministraties;
- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling; ontvangstwijzen ondertekenen waar aangeleide brieven, documenten of collis's aan de vennootschap bezield door de post, koeriersdiensten of andere bedrijven;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;
- alle prijsoffertes en bestellingen ondertekenen en aanvaarden. Alle contracten voor de aankoop of verkoop van grondstoffen, goederen, koopwaar en andere roerende goederen afsluiten;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, vertalers of leveranciers afsluiten of beëindigen;
- alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeschied hun functie of hiërarchische positie; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
- alle onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
- alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;
- alle dingen onderhandelen en afsluiten; de vennootschap vertegenwoordigen, als eisster of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures; alle verzoeken of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken becomen en deze laten uitvoeren;
- alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op de commerciële activiteiten van de vennootschap;
- alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten voor commerciële transacties, ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
- alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn, die geen bijzondere garanties of zekerheden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen vereisen.

De bovenvermelde verrichtingen kunnen door de zaakvoerders worden gesteld binnen de hierna bepaalde grenzen

- elke zaakvoerder kan alleen optreden tot een maximum bedrag van EUR 75.000 per transactie;
- twee zaakvoerders moeten gezamenlijk optreden voor alle verrichtingen boven EUR 75.000 en tot een maximum bedrag van EUR 743.000 per transactie.

Voor alle verrichtingen boven EUR 743.000 is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in overeenstemming met de algemene regel voorzien in artikel 14 van de statuten, met name door het college van zaakvoerders en door een A-zaakvoerder gezamenlijk optredend met een andere zaakvoerder

De zaakvoerders mogen een of meerdere van de voormelde bijzondere bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar hun keuze.

VOOR GELUKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd op ongeregeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiernaes neergelegd:

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor

The undersigned, Francis Vlegels, notary, at 8770 Ingelmunster, Meulebekestraat 3 (Belgium), certifies herewith the copy of the print of the document with the Barcode- No. *05150846* which has been made from the internet-address :

http://www.just.fgov.be/index_nl.htm

Made up and signed at Ingelmunster on the 20th day of August 2013.

Op gezag van de hierna aangeduide : **Recta** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, metz van de persoon (omring) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa Naam en handtekening



Notaris F. VLEGELS
Meulebekestraat 3
TRADEMARK