



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04061862

NEERGELEGD TEN GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 09 APR. 2004
Griffie

Benaming : CALPOL

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8610 Kortemark, Handzamestraat 105

Ondernemingsnr 0477 145.176

Voorwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER-STATUTEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het register van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm te Brugge, afdeling Oostende onder nummer 328 te Torhout op zeven april tweeduizend en vier, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALPOL, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1 De vergadering neemt daarop kennis van het ontslag van de heer Danny Callens, zelfstandige, wonende te 8530 Harelbeke, Stasegemdorp 60, als statutair zaakvoerder van de vennootschap en besluit dit ontslag te aanvaarden te rekenen vanaf vijftientwintig maart tweeduizend en vier, zodat de derde paragraaf van artikel 12 dient vervangen te worden door de volgende tekst "Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Wilfried Pollet, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet"

2. De vergadering besluit de eerste paragraaf van artikel 12 te vervangen door de volgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten"

3 De vergadering besluit de vierde paragraaf van artikel 13 te vervangen door de volgende tekst "Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."

4 De vergadering besluit aan artikel 21 de volgende tekst toe te voegen

"Schriftelijke Besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen"

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten