



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



04094945

18-06-2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Haerts en Zoon

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zandstraat 412 te 8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnr : 0456 791.707

Voorwerp akte : Statutenwijzingen

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Christian De Vos** te Brugge op zeventien mei tweeduizend en vier, geregistreerd te Brugge 2 op vijftieng mei daarna, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Haerts en Zoon**", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 412, Rechtsgebied Brugge - ondernemingsnummer 0456 791.707 (BTW-nummer BE 456.791.707), de volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT: Wijzigingen inzake bestuur, vertegenwoordiging en beraadslaging

- de vergadering heeft beslist aan artikel 11 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder, in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan"
- de vergadering heeft beslist aan artikel 25 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "Indien alle aandeelhouders gekend zijn, kan eventueel schriftelijk algemene vergadering gehouden worden, mits : - alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden; - het voorwerp van die besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten die bij authentieke akte moeten genomen worden. Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden"

TWEEDE BESLUIT: Wijziging zetel

De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap vanaf zeventien mei tweeduizend en vier over te plaatsen naar volgend adres: 8210 Zedelgem, Pilsestraat 1B.

De eerste zin van artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Pilsestraat 1B"

DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN en BENOEMINGEN

Ontslag als bestuurder

De vergadering heeft beslist Mevrouw Agnes Van Renterghem, wonende te Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 412, met ingang van éénendertig maart tweeduizend en vier, op eigen verzoek te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. Er werd haar algehele kwijting verleend over dit mandaat. De vergadering heeft beslist de Heer Antoine Haerts, wonende te Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 412, met ingang van één augustus tweeduizend en vier, op eigen verzoek te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, thans bestaande uit 1) de Heer Jozef Haerts, wonende te Zedelgem, Pilsestraat 1B; 2) de Heer Antoine Haerts, voornoemd; en 3) Mevrouw Petra Moeyaert, wonende te Zedelgem, Pilsestraat 1B, hebben verder beslist :

a) de Heer Antoine Haerts voornoemd, met ingang van éénendertig maart tweeduizend en vier, op eigen verzoek te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Er werd hem algehele kwijting verleend over dit mandaat

b) de Heer Jozef Haerts voornoemd, met ingang van één april tweeduizend en vier, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, tot na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zes.

VIERDE BESLUIT: MACHTING

De vergadering heeft beslist de nieuwe gedelegeerd bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de Heer Norbert Demeulemeester, wonende te 4575 Axel (NI), Varempestraat 2, Juffrouw Evelyn Coppenolle, wonende te 9800 Deinze, Torenpark 26, Mevrouw

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Carol Thys, wonende te 9080 Lochristi, Bedevaartlaan 13 en Mevrouw Gertie De Saeger, wonende te 9931 Oostwinkel, Lefschoot 21, met *macht afzonderlijk te handelen*, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank van ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten

Christian De Vos, Notaris