



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



\*04121787\*

NEERGELEGD TER GRIF  
RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL VEURNE

op 11 AUG. 2004  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **K&P VERGAUWE**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Molenstraat 31 te 8620 Nieuwpoort

Ondernemingsnr : 0541207079

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "K&P VERGAUWE", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Molenstraat 31, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 3 augustus 2004, geregistreerd 2 bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op 5 augustus daarna, boek 230, blad 31, vak 12, Ontvangen vijftientig euro, Getekend De E.A. Inspecteur D. Rotsaert, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

**EERSTE BESLUIT LEZING EN GOEDKEURING VERSLAG**

Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van negenentwintig juli tweeduizend en vier, met aangehechte staat van actief en passief per dertig juni tweeduizend en vier, betreffende de doelwijziging en de redenen die ertoe aanleiding geven.

**TWEEDE BESLUIT DOELSUITBREIDING**

Beslissing het doel van de vennootschap aan te passen aan de huidige economische opportuniteiten en artikel 4 van de statuten aan te vullen met de tekst "Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden over de weg, te lucht en te water, zowel in binnen- als in buitenland, opslag van goederen". Zij verklaart haar instemming met de voorgenomen doelwijziging van de vennootschap en verklaart dat de voorgeschreven formaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

**DERDE BESLUIT STATUTENWIJZIGING**

Beslissing om de statuten aan te passen aan de meest recente wetgeving en deze aan passen overeenkomstig de teksten :

\* Schraping van de artikel 15 en vervanging door volgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt

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 zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming of 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt."

\* Toevoeging van volgende laatste alinea aan artikel 24 met betrekking tot de beraadslaging in de algemene vergadering "Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden mits

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke 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 "

**VIJFDE BESLUIT COÖRDINATIE**

Beslissing om, in navolging van de genomen besluiten, over te gaan tot coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging

Voor beredeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd 03/08/2004, bijzonder verslag zaakvoerder ; eensluitend uittreksel, gecoördineerde statuten.

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

**Verso** Naam en handtekening