



[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



05043985

NEERGELEGD

14. 03. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : WAEKENS GEBROEDERS TUINAANNEMING

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abeelestraat 26A
8710 Wielsbeke

Ondernemingsnr : 0443 216.358

Voorwerp akte : Verplaatsing zetel – Kapitaalverhoging - Ontslag en benoeming
zaakvoerders – Aanvulling bestuur en externe vertegenwoordiging -
Afschaffing kwantitatieve beperkingen van de bevoegdheden van de
zaakvoerders – Goedkeuring volledig vernieuwde statuten.

Uit een proces-verbaal (D.13862) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met
standplaats Aalbeke, op achtentwintig februari tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregis-
treerd te Kortrijk III, acht blad, geen verzending, op vier maart 2005, boek 168, blad 92, vak 18. Ont-
vangen : VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) L. VANHEU-
VERZWIJN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voor-
noemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1. de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8710 Wielsbeke, Abeelestraat 26A naar 8710
Wielsbeke, Abeelestraat 26D.
2. het kapitaal te verhogen met tweehonderd tweenvijftig euro achtenzeventig cent (€ 252,78) ten-
einde het te brengen van negenentwintigduizend zeventien en veertig euro tweentwintig
cent (€ 29.747,22) op dertigduizend euro (€ 30 000,00), door incorporatie van beschikbare reserves
en zonder creatie van aandelen.
3. het ontslag te aanvaarden van de heer Koenraad WAEKENS, wonende te 8710 Wielsbeke-Sint-
Baafs-Vijve, Vijvedreef 14B, uit zijn functie van statutair zaakvoerder.
Décharge voor zijn opdracht zal hem verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekening.
4. te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid "W TUINPLANNING", met zetel te 8710 Wielsbeke,
Abeelestraat 26D – BTW BE 0862 850 533 RPR Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Koenraad WAEKENS, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.
5. in de statuten te bepalen dat ieder zaakvoerder, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bij-
zondere machten kan toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
6. de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te vullen, in die zin
dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. tot afschaffing van de kwantitatieve beperkingen van de bevoegdheden van de zaakvoerders, in
die zin dat ieder zaakvoerder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ver-
weerder kan vertegenwoordigen.
8. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen,
alle verwijzingen in de statuten naar de artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen te schrappen en volledig vernieuwde statuten aan te nemen.
9. bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan de burgerlijke vennoot-
schap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aan-
genomen "Kantoor LOYSON & C", met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 7, om alle administratie-
ve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de for-
maliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de BTW-administratie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris

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