

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

b  
E  
Si



\*05044816\*

Griffie

Benaming : **CARLIER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9870 Zulte Kapellestraat 74

Ondernemingsnr **0452.517.371**

Voorwerp akte : BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – AFSCHAFFING  
NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO –  
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN – HERFORMULERING MODALITEITEN STATUTEN –  
AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Geassocieerd notaris te Izegem, Nieuwstraat, 22, op zeven maart tweeduizend en vijf, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas :  
"geregistreerd, drie bladen, geen renvoeien, te Izegem, op negen maart tweeduizend en vijf, Reg 5, Boek 233, Blad 99, Vak 18. Ontvangen vijftientwintig euro. De EA Inspecteur (Get) Georges Dedier"

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CARLIER", opgericht bij akte verleden verleden voor Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op twee en twintig april negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien mei daarna, onder nummer 940519-218; gehouden op zeven maart tweeduizend en vijf, heeft beslist wat volgt:

1. Bevestiging van het besluit van de zaakvoerders, de dato drie oktober tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna, onder het nummer 20031017/108250, waarbij de zetel van de vennootschap wordt verplaatst van 9870 Zulte, Moerbeekstraat, nummer 6 naar 9870 Zulte, Kapellestraat, 74.

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft zodat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750<sup>ste</sup>) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. Omzetting en afronding van het in Belgische Frank uitgedrukte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één Euro (1,-€) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische Frank (40 339,-BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding achttien duizend vijfhonderd twee en negentig Euro één Eurocent (18.592,01 €) bedraagt

4. Bevestiging voor zoveel als nodig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato drie oktober tweeduizend en drie waarbij het ontslag van de Heer Carlier Gaston, wonende te 9870 Zulte, Moerbeekstraat, nummer 6, als statutair zaakvoerder van de vennootschap wordt aanvaard en verleent hem décharge.

5. Herformulering van de modaliteiten betreffende uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; overdracht van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling; ontbinding, vereffening en omzetting.

Afschaffing van de kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen alsook van het concurrentieverbod en de non-cumulatieclausule in hoofde van de zaakvoerders

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet

7. De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** Vervolg

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:

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR STROBBE", te 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg, nummer 9

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens

**TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:**

1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 7 maart 2005
2. Coordinering van de statuten

