



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



05056434

RECHTER VAN GERECHTSHOF
TE BRUGGE
Gerechtshof van Brugge

08-04-2005

Griffie

Benaming : M & F DE SCHEEMAEKER

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lieven Bauwensstraat 11 te 8200 Brugge (Sint-Andries)

Ondernemingsnr. : 0407 651.705

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Christian De Vos** te Brugge op tweeëntwintig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge 2 op vierentwintig maart daarna, dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**M & F DE SCHEEMAEKER**", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 11, rechtsgebied Brugge - ondernemingsnummer 0407 651.705 (BTW-nummer BE 407.651 705), de volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT : OPHEFFING VAN NOMINALE WAARDE VAN ELK AANDEEL en WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De nominale waarde van elk aandeel werd afgeschaft.

De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd en zal voortaan doorgaan op iedere voorlaatste zaterdag van de maand juni om tien uur, ook al is deze dag een feestdag of zondag.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de voorlaatste zaterdag van de maand juni tweeduizend en vijf

TWEDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT : BENOEMING

Benoeming Vaste vertegenwoordiger(s) voor huidige vennootschap

De Heer Frank Descheemaeker (N.N. 60.05 19 183-57), wonende te Brugge (Dudzele), Ronselarestraat 105, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf tweeëntwintig maart tweeduizend en vijf tot aan wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden

VIERDE BESLUIT : MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Ernst & Young Fiduciaire", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2005 - Annexes du Moniteur belge