

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05080729

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31.05.2005

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benoeming **POLYGON**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Bakergemveldbaan 13
9472 Denderleeuw (Iddergem)

Ondernemingsnr 0869 646 669

Voorwerp akte **Benoeming statutaire zaakvoerders - verplaatsing van de zetel**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op twintig mei tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie : "1^{ste} kantoor der registratie te Kortrijk Geregistreerd op 26 mei 2005 twee bladen zonder renvoien Boek 913 Blad 87 Vak 05 Ontvangen : Vijftientwintig euro (25€) de e a inspecteur, L Vanheuverzwijn."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLYGON", volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de huidige zaakvoerders, te weten

- de heer FASTENAEKELS Dirk, wonend te 1500 Halle, Halleweg, 342.
 - de heer VAN MILEGHEM Jan, wonende te 9472 Denderleeuw, Bakergemveldbaan, 13
- te benoemen tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap.

De beide statutaire zaakvoerders verklaren dit uitdrukkelijk te aanvaarden

Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat afzonderlijk optredend elke zaakvoerder alle handelingen kan stellen voor het dagelijks beheer van de vennootschap, voor zover de waarde van iedere verrichting, afzonderlijk beschouwd tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,00) niet overtreft.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9450 Denderhoutem, Sint-Annaweg, 6D.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt ingevolge de genomen beslissingen :

Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Denderhoutem, Sint-Annaweg, 6D

Artikel 11 : na de eerste alinea wordt de volgende tekst toegevoegd :

"Werden benoemd als statutair zaakvoerders voor de duur van de vennootschap, de heer Fastenaekels Dirk en de heer Van Mileghem Jan.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. "

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTEKSEL

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte dd 20 mei 2005, gecoördineerde tekst der statuten.