

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05108478

NEERGELEGD

15. 07. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : **PHIALE**

Rechtsvorm Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel Kobbestraat 32 te 8511 Kortrijk (Aalbeke)

Ondernemingsnr 0457 523.957

Voorwerp akte : **zetelverplaatsing – wijziging boekjaar en datum gewone algemene vergadering – aanpassing statuten**

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor de notaris Christophe Werbrouck te Dottignies op twintig mei tweeduizend en vijf, werd beslist : **EERSTE BESLISSING** De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Driesstraat nummer 53. **TWEDE BESLISSING** De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap, thans gesteld van één oktober tot en met dertig september van ieder jaar, te wijzigen ten einde het boekjaar te laten beginnen op één januari van ieder jaar en om het te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar. Huidig boekjaar is aldus gestart op een oktober tweeduizend en vier en zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en vijf. **DERDE BESLISSING** De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Te dien einde beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en zes, om tien uur. **VIERDE BESLISSING** De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, enerzijds aan de voorgaande besluiten en anderzijds, aan het gewijzigde Wetboek van Vennootschappen, met onder meer aanduiding van een vaste vertegenwoordiger in hoofde van de rechtspersoon als bestuurder en aanpassing van de statuten aan de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering. **VIJFDE BESLISSING** De algemene vergadering beslist om volgende artikelen van de statuten, na ze elk afzonderlijk te hebben besproken, als volgt te wijzigen: Artikel 2, alinea 1: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Driesstraat nummer 53. Artikel 16, invoeging van een nieuwe alinea tussen de alinea's 3 en 4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Artikel 24, invoeging van een nieuwe alinea na de laatste alinea. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleend. Artikel 26, alinea 1: Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Artikel 33: Elke jaarvergadering, speciale of buitengewone algemene vergadering kan, tijdens de zitting, op drie weken verdaagd worde door de enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders of het college van zaakvoerders. Deze verdagging vermetigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak. Artikel 34: Het boekjaar vangt aan op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgende jaar. **ZESDE BESLISSING** De algemene vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. **ZEVENDE BESLISSING** De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, formulier 2 + kopij, cheque, gecoördineerde statuten

De notaris Christophe Werbrouck te Dottignies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2005 - Annexes du Moniteur belge