

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05186253

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 13-12-2005

Griffie De griffie

Benaming : TAMSIN-DURIEUX

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Begonialaan 22, 8210 Zedelgem (Loppem)

Ondernemingsnr : 0464476877

Voorwerp akte : Statutenwijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "TAMSIN-DURIEUX", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Begonialaan 22, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op negen en twintig november tweeduizend en vijf, geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen te Brugge 2 op één december daarna, boek 235, blad 82, vak 5, Ontvangen vijf en twintig euro, Getekend De E.A. Inspecteur P. Bailleul, dat de enige vennoot de volgende beslissingen heeft genomen :

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De enige vennoot beslist om de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap te vervangen door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) per aandeel.

2. OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De enige vennoot beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€ 18 592,01-), dit in aanpassing aan de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig.

3. HERFORMULERING MODALITEITEN INZAKE VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN-ZAAKVOERDERS

De enige vennoot vergadering besluit om het huidig artikel inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen :

"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt. Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten."

4. INVOEREN MOGELIJKHEID TOT SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot besluit om het huidig artikel met betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering met volgende clause te vervolledigen :

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden indien alle aandeelhouders gekend zijn en mits :

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

5. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De enige vennoot beslist, na grondige overweging per artikel, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, nieuwe statuten goed te keuren.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 29/11/2005, eensluidend uittreksel.