

**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

06085190



10 MEI 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470.092.286

Benaming(voluit) : **LUC DEL'HAYE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ter Olmen 51, 8900 Ieper

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - UITBREIDING DOEL -
STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER**

Uit een akte verleden voor notaris Eric Himpe te Ieper op vijftieng april tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie : "Geboekt drie blad geen verzending te Ieper de 4 mei 2006 boek 161 blad 43 vak 14. Ontvangen vijftieng euro (25 EUR). De Eerstaanwezend Inspecteur a.i.(getekend) S. Gillioen", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit :

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "VEECOM".

Tweede besluit :

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8904 Ieper-Boezinge, Langemarkseweg 9.

Derde besluit :

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de uitbreiding van het maatschappelijk doel, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en zes. De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben.

Vierde besluit :

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten, die worden ingevoegd in artikel 3 van de statuten, houdende de omschrijving van het maatschappelijk doel : "- Tussenhandel in dieren en goederen.

- Groot- en kleinhandel in paarden, runderen, varkens, schapen en geiten.

- Onderneming voor paardenteelt, runderteelt, varkens-teelt, schapen- en geitenteelt."

Vijfde besluit :

De vergadering besluit in artikel 14 van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap de vierde paragraaf te vervangen door de volgende tekst : "Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn of indien er werkende vennoten zijn, zullen zij elk afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. Voor alle handelingen boven vijfduizend euro (€ 5.000,00) is echter de handtekening van minstens twee zaakvoerders of van een zaakvoerder en een werkende vennoot vereist."

Zesde besluit :

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negennegentig.

Zevende besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de Heer Luc Del'Haye, wonende te Ieper, Ter Olmen 51, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent hem décharge voor het mandaat dat hij tot op heden heeft uitgeoefend.

Achtste besluit :

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur : de Heer Kurt Desot, wonende te Ieper-Boezinge, Langemarkseweg 9.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging

- bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende de uitbreiding van het doel

- staat van activa en passiva afgesloten per 31/03/2006

- gecoördineerde statuten

Notaris Eric Himpe te Ieper

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening