

Luik B

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



06141421

NEERGELEGD

04.09.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0444.174.876

Benaming

(voluit)

NORDLAND Engineering

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Vlasstraat 13, 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : VERLENGING LOPEND BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM
GEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN –
KENNISNAME ONTSLAG en BENOEMINGEN – KENNISNAME WIJZIGING
VASTE VERTEGENWOORDIGER – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op vijftientig augustus tweeduizend en zes dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft

- 1 Verlenging van het lopende boekjaar tot eenendertig december tweeduizend en zes.
2. Wijziging van het boekjaar voortaan loopt het boekjaar telkens van één januari tot eenendertig december van ieder jaar
- 3 Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering deze zal voortaan plaatsgrijpen op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien uur, in plaats van de tweede vrijdag van de maand maart om zestien uur Vaststelling dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend en zeven, om zestien uur.
- 4 Aanpassing van de statuten overeenkomstig voorgaande besluiten.
- 5 Kennisname van het besluit van de algemene vergadering van tien juni tweeduizend en zes, waarin besloten werd tot de volgende benoemingen :
 - de benoeming tot zaakvoerder, met ingang van tien juni tweeduizend en zes van de naamloze vennootschap "VAN BELLE-TECHNISCH BUREAU", met zetel te Waregem, Wilgendreef 28, ingeschreven in het rechtspersoonregister onder het nummer 442 575.564, met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar zaakvoersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORDLAND Engineering", de heer Patrick Jacques Joseph M. Van Belle, wonende te 8790 Waregem, Wilgendreef 28 Deze benoeming tot zaakvoerder gebeurt voor een bepaalde duur, tot eenendertig december tweeduizend en acht, als gewoon zaakvoerder
 - de benoeming tot gewoon zaakvoerder voor onbepaalde duur, met ingang van tien juni tweeduizend en zes, van de Naamloze Vennootschap "ADCON", met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstemolenstraat 47, met ondernemingsnummer 467 631.456, met vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar zaakvoersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORDLAND Engineering", de Heer Daniel Callewaert, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstemolenstraat 47
6. Kennisname van de vermelding in de notulen van de algemene vergadering de dato tien juni tweeduizend en zes van het besluit van de zaakvoerder, de besloten vennootschap ENVICO, tot wijziging van haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar zaakvoersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORDLAND Engineering"
- De besloten vennootschap ENVICO wordt vanaf tien juni tweeduizend en zes voor de uitoefening van haar zaakvoersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NORDLAND Engineering" vast vertegenwoordigd door de Heer Herbert Maurice R. Vandaele in plaats van de Heer Daniël Callewaert, voornoemd

7 Aanneming van nieuwe statuten

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd

-expeditie van de akte dd. 25/8/2006

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata