

**LUK B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07015626

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 -01- 2007

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BTW BE 0876.051.936 RPR Hasselt

Benaming : SCHELFHEIDE BEHEER BVBA

(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat, 60

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIR
ZAAKVOERDER - BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER**

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 27 december 2006, "Geregistreerd, twee blad(en) geen verz. te Hasselt 3, de 04 JAN. 2007 Boek 680 blad 86 vak 3. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR). de ea inspecteur (getekend) voor eensluidend afschrift", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SCHELFHEIDE BEHEER BVBA**" het volgende besloten heeft:

EERSTE BESLISSING

Ontslag en kwijting statutair zaakvoerder.

Ontslag

De Heer PULINX Paul, voornoemd, heeft zijn ontslag uit zijn functie van statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden ingediend.

Kwijting

De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en décharge aan de ontslagnemende statutair zaakvoerder, de Heer PULINX Paul, voornoemd, voor zijn mandaat tot op heden uitgeoefend.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering benoemt als statutair zaakvoerder, de naamloze vennootschap "**V & P Diensten**", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheide, 60, ondernemingsnummer BTW BE 0466.689 962 RPR Hasselt, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger conform het wetboek van vennootschappen, de Heer PULINX Paul, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt en die bevestigt dat de aanvaarding van deze taak de vennootschap niet verboden is.

De opdracht, die al dan bezoldigd is volgens beslissing van de algemene vergadering, geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op heden. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit.

De Heer Paul PULINX, voornoemd, wordt voor zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor de bestuurder "**SCHELFHEIDE BEHEER**" binnen "**V & P DIENSTEN**" alleen en met uitsluiting van alle andere bestuurders of gedelegeerd-bestuurder(s) gemachtigd de gezegde vennootschap te vertegenwoordigen in feite en in rechte, in alle akten, documenten en procedures welke gesitueerd zijn binnen het bancaire of verzekerings-veld ten aanzien van de ING Groep België en of haar rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ten om het even welke titel.

DERDE BELSISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst.

'Artikel elf Zaakvoerder



Luik B - vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet vennoten. De niet-statutaire zaakvoerders worden door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van het mandaat van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerders ondertekend uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de naamloze vennootschap "V & P Diensten", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheide, 60, ondernemingsnummer BTW BE 0466 689 962 RPR Hasselt, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger conform het wetboek van vennootschappen, de Heer PULINX Paul, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat, 60.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat rederlykerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.'

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, te Lummen, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTTREKSEL,

Jan LAMBRECHT, notaris.

TERZELFDERTIJD NEERGELEGD: een uitgifte.