

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**V
bel
as
Be
Sta.

07032442

19-02-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0454611977****Benaming**

(voluit)

SNACKS BOSTEELS

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1770 LIEDEKERKE, Begijnenmeers, 22

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG en BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 6 februari 2007, dragend volgend relaas "Geregistreerd twee bladen, geen renvoien te Halle I, op 12 Feb. 2007, boek 703, fol 38, vak 2 Ontvangen vijftientig euro (25 €). De Ontvanger (get.) Y Dehantschutter", dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SNACKS BOSTEELS" met maatschappelijke zetel te Liedekerke, Begijnenmeers, 22, dewelke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft goedgekeurd.

1 - Eerste beslissing - eervol ontslag van de statutaire zaakvoerder - kwijting

De vergadering verleent eervol ontslag als statutaire zaakvoerder in hoofde van de Heer Gustaaf BOSTEELS, wonende te Affligem, Daalstraat, 4/a

Dit ontslag gaat in per eenendertig december tweeduizend en zes (31.12 2006). Kwijting voor zijn geleverd bestuur zal hem verleend worden bij de eerstvolgende jaarvergadering.

2 - Tweede beslissing - benoeming van twee nieuwe zaakvoerders

De vergadering besluit met ingang van een januari tweeduizend en zeven (01.01.2007) te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerders :

-Mevrouw BOSTEELS Christina, wonende te 9470 Denderleeuw, Huizegemstraat, 2

-De Heer BOSTEELS Geert, wonende te 1790 Affligem, Krommaartstraat, 67,

dewelke verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder wordt al dan niet bezoldigd uitgeoefend volgens beslissing te nemen door de algemene vergadering der vennoten.

3. - Derde beslissing - wijziging van artikel 11 van de statuten

Als gevolg van hetgeen voorafgaat, besluit de vergadering artikel 11 van de statuten, te wijzigen als volgt

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die vennoot dienen te zijn.

Worden voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerders

-Mevrouw BOSTEELS Christina,

-De Heer BOSTEELS Geert, hetwelk door hen beiden wordt aanvaard.

Behoudens de gevallen voorzien bij artikel 256, alinea 2, van het Wetboek van vennootschappen, is een zaakvoerder afzetbaar ingeval hij al de aandelen heeft overgedragen aan een derde."

4. - Vierde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerders

De vergadering kent de zaakvoerders alle bevoegdheden toe tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, de coordinatie van de statuten, evenals alle wijzigingen met betrekking tot het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank, de belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties.

5. - Vijfde beslissing - Bijzondere volmacht voor administratieve doeleinden

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "EUNOMIA" te 8200 Brugge, Torthoutsesteenweg, 248, of elke andere door haar aangewezen persoon, met de bevoegdheden om als "lasthebber ad hoc" de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Belasting over de toegevoegde waarde- en aanverwante administraties

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, notaris

Te samen neergelegd - expeditie van de notariële akte

- coördinatie van de statuten