

**Luik B**

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04.07.2007

DENDERMONDE

Griffie

be
a
Br
Sta



07102948

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0477.977.594**

Benaming

(voluit) : **B S X**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sportpleinstraat 29 te 9130 KIELDRECHT

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op zesentwintig juni tweeduizend en zeven, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " B S X " gevestigd te 9130 Beveren deelgemeente Kieldrecht, Sportpleinstraat, 29. Met BTW-nummer BE : 0477.977.594 RPR Dendermonde.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAP-PELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Beveren deelgemeente Verrebroek, Kieldrechtsebaan, 33 bus 4.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel drie van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende zin :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Beveren deelgemeente Verrebroek, Kieldrechtsebaan, 33 bus 4.

TWEEDE BESLISSING . UITBREIDING VAN HET MAATSCHAP-PELIJK DOEL.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden door de volgende activiteiten bij te voegen, na de activiteit ' aan- en verkoop van stabilisatie en het vervoer van stabilisatie ' in artikel vier van de statuten, te weten :

- Verhuur van chauffeurs;

- De uitbating en beheer en de inrichting van een broodjeszaak, (met eventueel als exploitatienaam " t. Schoofzakske ") verbruikssalons, drankgelegenheden, tearooms, tavernes en traiteurdiensten, alsook het inrichten van feestelijkheden, verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, frisdranken, bier, wijn en andere, gebak, ijs en confiserie, vlees- en viswaren, en rookwaren en alle aanverwante artikelen

Met het oog hierop neemt de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op elf juni tweeduizend en zeven samen met de staat van actief en passief afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeven.

DERDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING : BENOEMING ZAAKVOERDER.

De vergadering beslist aan te stellen als tweede zaakvoerder, dit als niet-statutair, te weten :

Mevrouw Mattheyssen Stacy Laurette Albert, geboren te Sint-Niklaas, op negentien februari negentienhonderd negenenzeventig, met nationaalnummer 790219-094-39, hier vermeld met haar uitdrukkelijke instemming, wonende te Beveren deelgemeente Kieldrecht, Kouterstraat, 167.

Mevrouw Stacy Mattheyssen, hier aanwezig verklaart haar mandaat te aanvaarden als niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap

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

Verso : Naam en handtekening

VIJFDE BESLISSING : INTREKKING DELEGATIE VAN MACHTEN.

De vergadering beslist de intrekking delegatie van machten, van de heer Ludo Evens, inzake vakbekwaamheidsgetuigschrift internationaal goederenvervoer over de weg, welke machten hem werden toegewezen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig september tweeduizend en twee onder nummer 20020920-0118059.

VOLMACHT

Een bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " WHERCO 2 " , gevestigd te Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan, 64, en met recht van indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belasting-administraties, waaronder de 'B T W' alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

verslag van de zaakreder