



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



07160823

BRUSSEL

26-10-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0869 915.893

Benaming : **GovProp**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 480
1050 Bruxelles

Onderwerp akte : BVBA: verplaatsing maatschappelijke zetel - aanneming franstalige versie van de statuten- opheffing nederlandstalige versie van de statuten.

Uit een akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 22 oktober 2007, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GovProp" met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 480. Welke geldig samengesteld was en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen voorzien en de dagordre, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit om met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 1

TWEDE BESLUIT AANNEMING FRANSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN

Ingevolge de overdracht van de maatschappelijke zetel en overeenkomstig de wet op het gebruik van talen, beslist de algemene vergadering een nieuwe versie van de statuten in het Frans aan te nemen, overeenkomstig de genomen beslissingen en met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen

DERDE BESLUIT OPHEFFING VAN DE NEDERLANDSTALIGE VERSIE VAN DE STATUTEN

In navolging van het tweede besluit, beslist de vergadering om de Nederlandstalige versie van de statuten op te heffen.

VIERDE BESLUIT MANDAAT

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT: MANDAAT KRUISPUNTBANK DER ONDERNEMINGEN

De vergadering stelt bovendien de heren Johan VONCKERS en Martin DONAGHY, advocaten bij het kantoor McGuireWoods LLP, te Brussel, Louizalaan 250 bus 64, met recht tot indeplaatsstelling, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, teneinde elk afzonderlijk alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en onder meer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de Administratie der Belasting op de Toegevoegde Waarde

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift,
- 1 gelijkvorming uittreksel
- 2 volmachten