

**Luik B**

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



07172795

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21 NOV 2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.053.078

Benaming

(voluit) : TEMA

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 9140 Temse, Veldstraat 363

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER –
AANPASSING STATUTEN – AANSTELLING VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op acht november tweeduizend en zeven, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de negentiende november tweeduizend en zeven, boek 436, blad 38, vak 8, ontvangen: vijftiengint euro, voor de ontvanger (get) Guido Vercruyssen e.a. verificateur; dat de volgende beslissingen werden genomen.

1. Aanvaarding van het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer Theo Vermeulen met ingang van 31 oktober 2007.

Hem werd kwijting en décharge verleend voor alle daden door hem gesteld in uitoefening van zijn functie. Voor zoveel als nodig zal deze décharge bevestigd worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming van twee bijkomende statutaire zaakvoerders, met name de Heer Jimmy Vermeulen, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 363 en Mevrouw Peggy Vermeulen, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 278/A

Ingevolge voorgaande benoemingen vervallen de mandaten van opvolgend zaakvoerder.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen, als volgt:

Artikel veertien:

In de tweede paragraaf wordt de laatste zin beginnend met de woorden "Betreft het ontslag de enige zaakvoerder" geschrapt

De derde paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:

"Tot statutaire zaakvoerders werden benoemd Mevrouw Mariette VAN LOMBERGEN, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278, Deheer Jimmy VERMEULEN, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 363, en Mevrouw Peggy VERMEULEN, wonend te 9140 Temse, Veldstraat 278/A, die verklaar hebben dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet."

De vierde paragraaf, beginnend met de woorden "Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring ..." wordt geschrapt en niet vervangen

4. Machtiging tot het opstellen van de coordinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

5. Aanstelling van een vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "TEMA", met name Mevrouw Mariette Van Lombergen, wonende te 9140 Temse, Veldstraat 278, om te handelen als bestuurder in de Naamloze Vennootschap "Algemene Bouwwerken T. Vermeulen-Van Lombergen".

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd.

- afschrift van de akte
- uittreksel
- coordinatie der statuten

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

RPR 471.567.577

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53

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.