



Luik B

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



07173682

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

22 NOV. 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Benaming : **Theeuwes**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Zetel : **Keinigestraat 3 - 2200 Herentals**

Ondernemingsnr : **0472.576.080**

Voorwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN**

Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op zes november tweeduizend en zeven, geregistreerd te Herentals II op twaalf november daarna boek 5/139 blad 49 vak 6, ontvangen vijftientig euro, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Theeuwes"**, met zetel te Herentals, Keinigestraat 3.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist eenparig de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vijftientig juni tweeduizend en zeven, houdende het ontslag van de heer Benjamin Theeuwes uit zijn functie van statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf vijftientig juni tweeduizend en zeven, te bekrachtigen

De vergadering verleent hem décharge over het door hem gevoerde beheer per vijftientig juni tweeduizend en zeven.

Tweede beslissing

De vergadering beslist eenparig aan de heer Theeuwes Joseph op zijn verzoek ontslag te verlenen uit zijn functie van statutaire zaakvoerder van de vennootschap

De vergadering verleent hem décharge over het door hem gevoerde beheer.

Derde beslissing

De vergadering besluit vervolgens de heer Theeuwes Joseph te herbenoemen als niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

De heer Theeuwes Joseph verklaart deze benoeming te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van deze functie zou beletten.

Zijn mandaat is met bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Vierde beslissing

Om artikel 19 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering de tekst van de eerste alinea van te artikel te schrappen en de tweede alinea aan te passen als volgt: dit artikel te wijzigen als volgt:

"De duur van de opdracht van de zaakvoerders is onbeperkt en hun afzetting kan slechts plaats hebben om ernstige redenen. "

Vijfde beslissing

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om over te gaan tot coördinatie van de statuten

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel,
Notaris Marc Verlinden,

Gelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van voormelde akte
-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2007 - Annexes du Moniteur belge