



Lijk B

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



08000475

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2007

Griffie
VERLENING

Ondernemingsnr. 0451.207.079

Benaming

(voort) K & P Vergauwe

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8620 Nieuwpoort, Molenstraat 31

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKLAAR- VERPLAATSING JAARVERGADERING -
AANPASSING STATUTEN AAN DE ACTUELE WETGEVING - VOLMACHT
COORDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "K & P Vergauwe", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Molenstraat 31, gehouden voor Notaris Paul LOMMÉE te Zedelgem op 29/11/2007, geregistreerd, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen

1 De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 maart 2008 en alle daaropvolgende boekjaren te verder laten aanvangen op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar en artikel 31 van de statuten daarmee in overeenstemming te brengen

2 De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van augustus om achttien uur en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van augustus 2008 om achttien uur en artikel 21 van de statuten daarmee in overeenstemming te brengen

3. De buitengewone algemene vergadering besluit om het huidig artikel met betrekking tot de besluitvorming in de algemene vergadering met volgende clause te vervolledigen

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, dient de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te stellen, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Bij gebreke aan dergelijke aanstelling, wordt/worden de in functie zijnde zaakvoerder(s) als vereffenaar(s) beschouwd

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen."

4 De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie

Voor beredeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMÉE, tegelijk neergelegd afschrift der akte de dato 29 11 2007, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2008 - Annexes du Moniteur belge