

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan de
Belgisc
Staatsbl.



08052673

NEERLEGGE
GRIFIE, HOUTPAK, VAN

28 MARCH 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.849.655

Benaming : **CASTEL**
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schransstraat 44
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 25 maart 2008 blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 11: wordt na de tweede alinea de volgende alinea toegevoegd :

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

4. Vaststelling van de bevoegdheden van de zaakvoerders.

De vergadering beslist éénparig de bevoegdheden van de zaakvoerders als volgt vast te stellen; Zowel de heer Marc Huttener, voornoemd, als de heer Marc Verhelst, voornoemd, hebben de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid zonder enige beperking.

5. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd, de heer Huttener Marc, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

6. Herroeping volmacht aan de heer Rijken Peter

De bijzondere volmacht, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingsadministraties, gegeven aan de heer Rijken Peter, bij voornoemde oprichtingsakte wordt herroepen.

Voor eensluidend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Philippe GOOSSENS

Geassocieerd notaris

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd gecoördineerde statuten.

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