

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



08188056

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26. 11. 2008

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406.162.457

Benaming :

(voluit): IMMO VAN HOYE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9190 Stekene, Dorpsstraat 21

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door Notaris Frank Muller te Stekene op vijftientig november tweeduizend en acht, neergelegd voor registratie, is gebleken dat voor Notaris Frank Muller te Stekene is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **IMMO VAN HOYE** met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Dorpsstraat 21. Ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0406.162.457 en BTW-nummer BE406.162.457, die met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair zaakvoerder van de Heer Fimin Van Hoyer, voormeld, met ingang vanaf 30 september 2008. Hem zal kwijting en decharge verleend worden van zijn bestuur op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waarop de jaarrekening zal goedgekeurd worden.

2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei.

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uit de notulen, waarvan een uitgifte is neergelegd worden.

Notaris Frank Muller