

**Luik B**

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

Mod 2.1



09010227

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op **U 9 -01- 2009**

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0426.763.277**

Benaming

(voluit) : **DE FAMARKT**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8820 Torhout, Oostendestraat 284

Onderwerp akte : ZAAKVOERDER-BEVOEGDHEDEN

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zes januari tweeduizend en negen, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE FAMARKT, met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 284.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De zaakvoerder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8610 Kortemark, Handzamestraat 105.

2. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van elk jaar, zodat de eerste alinea van artikel 30 van de statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar." Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar eindigen op éénendertig december tweeduizend en negen.

3. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POLTOR, met zetel te 8610 Kortemark, Handzamestraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0421.401.157, BTW nummer 421.401.157, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en besluit dit ontslag te aanvaarden. De vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden op de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der ontslagnemende zaakvoerder voor het door haar gevoerde beleid.

De vergadering besluit daarop 1) de heer Wilfried POLLET, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, en 2) mevrouw Elke KOLL, zaakvoerster, wonende te 8800 Roeselare, Meulebekestraat 48, die aanwezig zijn en aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hietegen verzet, te benoemen tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap, zodat artikel 25 van de statuten dient vervangen te worden door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd : 1) de heer Wilfried POLLET, bestuurder van vennootschappen, wonende te 8610 Kortemark, Krekebekestraat 3, en 2) mevrouw Elke KOLL, zaakvoerster, wonende te 8800 Roeselare, Meulebekestraat 48, die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

4. De vergadering besluit daarop artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen zullen, op straffe van nietigheid, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, slechts overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht/overgang voortgenomen wordt."

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot."

5. De vergadering besluit artikel 28 te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, geldig verbonden door :

1. iedere zaakvoerder voor de daden die minder bedragen dan honderdvijfentwintigduizend Euro (125.000,00 EUR) per aangegane verbintenis.

2. twee zaakvoerders gezamenlijk voor daden die meer bedragen dan honderdvijfentwintigduizend Euro (125.000,00 EUR) per aangegane verbintenis."

6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK Hiermee neergelegd.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2009 - Annexes du Moniteur belge