

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09010341

NEERLEGGE TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE OP
06-01-2009
De Griffie

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

Ondernemingsnr : **0456.610.771**

Benaming

(voluit) : **ALUMINIUMCONSTRUCTIE DE JAEGERE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Joos de ter Beerstlaan 52, 8740 Pittem

**Onderwerp akte : wijziging datum boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - schrapping
statutair zaakvoerder**

Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negenentwintig december tweeduizend en acht, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aluminiumconstructie De Jaeghere", te 8740 Pittem, Joos de ter Beerstlaan 52, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel zevenentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar."

Tweede beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel dertien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend en acht te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend en negen.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend en negen, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart tweeduizend en tien om zestien uur.

Derde beslissing

De vergadering beslist de derde, vijfde en zesde alinea van artikel drieëntwintig van de statuten betreffende de statutair zaakvoerder en opvolger statutair zaakvoerder te schrappen, zodat artikel drieëntwintig voortaan luidt als volgt:

"Artikel 23.- BESTUURSORGaan

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

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.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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."

Vierde beslissing

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De vergadering verleent aan ondergetekend notaris 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.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór registratie om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de 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