

**Luik B**

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



09029742

NEERGELEGD

16. 02. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881501356

Benaming

(voluit) : HOKATRANS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Ter Reigerie 4

Onderwerp akte : statutenwijziging

HOKATRANS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 4

Rechtspersonenregisternummer: 0881501356

BTW-nummer: 0881.501.356

Gerechtelijke arrondissement Kortrijk

WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op elf februari tweeduizend en negen
("geregistreerd, 2 bladen, gn renvoien te Izegem, op 11 februari 2009 Reg. 5 Boek: 249
Blad: 13 Vak: 7.

Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 euro) B. Planckaert") blijkt dat volgende besluiten werden genomen met
eenparigheid van stemmen

Eerste beslissing

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire
zaakvoerder, de heer LANDUYT Peter, voornoemd.

Naar aanleiding van het ontslag van de statutair zaakvoerder, beslist de vergadering tevens dat de heer
LANDUYT Tommy en de heer LANDUYT Steve niet worden aangesteld als statutair
zaakvoerder.

Tweede beslissing

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerder de heer Bernard Vereenooghe,
wonende te 8800 Roeselare, Spanjestaat 226.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de
vennootschap te vertegenwoordigen.

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.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw SCHREEL Maureen, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 226, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder, in geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang van heden,

Van: 8800 Roeselare, Ter Reigerie 4

Naar: 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350

Vierde beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel twintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL TWINTIG: BESTUURSORGANEN

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

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: de heer Vereenooghe Bernard, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 226.

In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire zaakvoerder wordt mevrouw SCHREEL Maureen, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 226, aangesteld als statutair zaakvoerder zonder beperking van de duur."

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende 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.

Zesde beslissing

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

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANTOOR WARLOP ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, te 8820 Torhout, Zuidstraat 46 (RPR Kortrijk 0448086946), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Zevende beslissing

De algemene vergadering is akkoord dat de aandelen van bvba HOKATRANS zullen overgedragen worden aan de besloten vennootschap ROECUIR met zetel te Roeselare, Spanjestraat 226 en aan de heer VEREENOOGHE Bernard, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 226.

Notaris Yannick Sabbe te Izegem

