

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

NEERGELEGD

-3. 04. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Voo
behou
aan t
België
Staatsl

09053856

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445.203.571

Benaming

(voluit) : " B.V.B.A. NOËL DE WAELE "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Driebek 28

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BOEKJAAR -
JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuidertaan 71, in datum van dertig maart tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: 'Geregistreerd te Waregem, de 31 maart tweeduizend en negen. Boek 97. Blad 96. Vak 6 ; Bladen: 3. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.'

dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " B.V.B.A. NOËL DE WAELE ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Driebek 28, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één april tot en met éénendertig maart van het daaropvolgend jaar' naar 'één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar'

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend en negen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 24 te wijzigen, als volgt :

' Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en loopt tot en met éénendertig december van het zelfde kalenderjaar.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste vrijdag van september om zeventien uur' naar 'de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur dertig minuten (10.30 uur)'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de tweede zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en tien, om tien uur dertig minuten (10.30 uur)'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 17 te wijzigen, als volgt:

' Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op 'de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur dertig minuten (10.30 uur)' in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, zoals aangeduid in de oproepingsbrieven.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s)'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 28 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, als volgt en ondermeer:

- toevoegen van een nieuwe derde zin aan artikel 28 :

'Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.'

ACHTSTE BESLUIT.

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.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde : KANTOOR DIRK PECK, te 8700 Aarsele, Appelstraat 4 – 6 a. Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde met betrekking tot deze statutenwijziging alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), met recht van indeplaatsstelling.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 30/03/2009.
- coördinatie van de statuten.