



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09146142

Neergelgd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 07-10-2009 De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0475.165.584

Benaming

(voluit) : REMADE-renovatie

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 24 8210 Zedelgem (Loppem)

**Onderwerp akte : ontslag gewone zaakvoerder - verlenging boekjaar - verplaatsing
jaarvergadering - goedkeuring nieuwe statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA "REMADE-renovatie", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 28 september 2009, voor registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

1. ONTSLAG ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer DE PRETER Geert en MATTHYS Hubert, als zaakvoerder van de vennootschap, en sluit zich hierbij aan. Het ontslag ging in op 16 juli 2008. Men verleent hen kwijting voor het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder voor de duur van hun uitgeoefend mandaat

2. VERLENGING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2009 en alle daaropvolgende boekjaren te verder laten aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar en artikel 31 van de statuten daarmee in overeenstemming te brengen

3. VERPLAATSING JAARVERGADERING

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni 2010 om negentien uur en artikel 21 van de statuten daarmee in overeenstemming te brengen.

4. AANPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om artikel 15 van de statuten aan te passen waardoor deze als volgt geformuleerd zal worden:

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

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

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de lijdsduur door haar vast te stellen."

Haar statuten zullen in die zin aangepast worden.

5. AANPASSING ARTIKEL 29 VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders beslist om artikel 29 van de statuten met navermelde tekst uit te breiden

"Indien alle aandeelhouders gekend zijn, kan eventueel schriftelijk algemene vergadering gehouden worden mits

-alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;

-het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden."

De statuten zullen in die zin aangepast worden.

6. WIJZIGING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN TWEE JUNI TWEEDUIZEND EN ZES TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, TENEINDE DE VEREFFENINGSPROCEDURE TE VERBETEREN.

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren. Daarbij wordt navermelde tekst toegevoegd aan artikel drieëndertig van de statuten:

"De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 187 van het wetboek van Vennootschappen, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering nodig is.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtvorderingen tot ontbinding, opheffing vertenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap. Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overgedragen aan én of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.

Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de vereffenaar."

7. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, na artikelsgewijze bespreking, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen, evenals de actuele vennootschapswetgeving, nieuwe statuten goed te keuren, waarvan de tekst luid als volgt

8. COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor beredeneerd uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 28/09/2009, eens-tuidend uit-trek-se

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2009 - Annexes du Moniteur belge