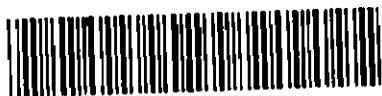




LUK B

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

Mod 2



09148792

Oudenaarde

12 OKT. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473947740

Benaming

(voluit) : YVFI

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WESTERRING 7, 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR -BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem de dato 25 september 2009, met melding : "Geregistreerd te Waregem, de 05 OKT 2009 Boek 98 Blad 76 Vak 14 Bladen: 2 Verzendingen: - Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) De e.a. Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE", dat de vennoten bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer volgende besluiten hebben genomen :

EERSTE BESLUIT: ... dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van ieder jaar. ...

TWEEDE BESLUIT: ... het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en acht en waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op dertig september tweeduizend en negen, wordt verlengd met zes maanden om te eindigen op éénendertig maart tweeduizend en tien. ...

DERDE BESLUIT: ... om de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand september om elf uur en voor de eerstopvolgende maal in de maand september tweeduizend en tien. ...

VIERDE BESLUIT: ... de huidige bestuurders zijnde de Heren Yves en Filip VAN DEN DORPE, die aanvaarden, te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf tweeëntwintig januari tweeduizend en zeven. ...

VIJFDE BESLUIT: ... aan de raad van bestuur alle machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. ...

RAAD VAN BESTUUR: De onmiddellijke daarna gehouden raad van bestuur heeft volgende beslissingen genomen: 1) de Heer Yves VAN DEN DORPE tot voorzitter van de raad van bestuur te herbenoemen, die aanvaardt, 2) de Heer Yves VAN DEN DORPE en de Heer Filip VAN DEN DORPE, beiden in toepassing van de statuten, het dagelijks bestuur van de vennootschap op te nemen en hen elk tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen met alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaarden, welke herbenoemingen zullen eindigen zoals voormeld werd beslist voor wat betreft de duur van het mandaat van de herbenoemde bestuurders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING : expeditie van de akte dd 25/09/2009, met gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Ignace Demeulemeester, met standplaats te Anzegem

Op de laatste biz. van LUK B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening