



Luik B

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

be
a
B
St:



10001520

NEERGELEGD

23. 12. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0871657044**

Benaming

(voluit) : **EUROHIDE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder - benoeming statutair zaakvoerder

EUROHIDE

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350

Ondernemingsnummer: 0871657044

BTW-nummer: 0871.657.044

Gerechtelijke arrondissement Kortrijk

WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op zeventien december tweeduizend en negen (geregistreerd, drie bladen, geen renvooiën te Izegem, op 21 december 2009 Reg. 5 Boek: 251 Blad: 64 Vak: 07 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 euro)) 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 volgende zaakvoerders:

1. de naamloze vennootschap "FIRMA DUBAERE-VANDEN AVENNE", met zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 61, ondernemingsnummer: 0439416730, en met als vaste vertegenwoordiger: de heer DUBAERE Joost.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "STUDIO RUITERMAN B.V.", voornoemd,

Tweede beslissing

De vergadering beslist als nieuwe, statutaire, zaakvoerder te benoemen: de heer VEREENOOOGHE Bernard, voornoemd. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

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

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 - Bestuursorgaan

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 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 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.

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

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer VEREENOOGHE Bernard, wonende te 8800 Roeselare, Spanjestraat 226.

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.».

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan notaris Yannick Sabbe te Izegem 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 zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANTOOR WARLOP ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, te 8820 Torhout, Zuidstraat 46 (RPR Brugge afdeling Oostende 0435938883), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel

✓ Voor⁴
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen:

- gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
- volmacht
- 2 exemplaren van verzaking aan de voorafgaandelijke formaliteiten voor de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde 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