



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb***10002136***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24. 12. 2009

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.384.856****Benaming**(voluit) : **PESSEMIER**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Molenweg 1, 9400 Ninove (Voorde)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING STATUTEN -
AANPASSING WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - HERBENOEMING
BESTUURDERS - WIJZIGING DOEL**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Veronique Laloo, te Herzele (Sint-Lievens-Esse) op veertien december tweeduizend en negen, geregistreerd te Zottegem, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PESSEMIER", met zetel te 9400 Ninove (Voorde), Kleine Molenweg 1, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING : WIJZIGING DOEL.

het doel te wijzigen door bijvoeging van de paragraaf: "Het vervoer van zaken over de weg verricht voor eigen rekening of voor rekening van derden." en om het artikel 3 aan te passen aan deze wijziging.

TWEDE BESLISSING : VERVANGING STATUTEN.

teneinde de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving, rekening houdend met de recente wetwijzigingen, de volledige statuten van de vennootschap te vervangen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap

DERDE BESLISSING : VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan mevrouw Leen Carlier, wonende Reepstraat 36, 9660 Everbeek (Brakel), houder van het getuigschrift van Vakbekwaamheid voor Nationaal en Internationaal goederenvervoer over de weg, met nummer 018936, om de vervoerswerkzaamheden van de vennootschap permanent en daadwerkelijk te leiden. Mevrouw Carlier komt alhier tussen ter aanvaarding van haar opdracht.

VIERDE BESLISSING : HERBENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering beslist tot herbenoeming van de heer Ghislenus Pessemier, mevrouw Godelieve De Feyter, de heer Marnick Schamelhout en de heer Peter Pessemier, allen voornoemd, als bestuurder en dit tot na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien, welke mandaten op heden worden aanvaard. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

VIJFDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS.

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

ZESDE BESLISSING :

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Terstond is alhier de raad van bestuur bijeengekomen en heeft beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Peter Pessemier, voornoemd, en dit tot na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien, welke heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de raad van bestuur, recente staat van activa en passiva.

NOTARIS VERONIQUE LALOO

POPULIERESTRAAT 3

9550 HERZELE - SINT-LIEVENS-ESSE

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.