



Luik B

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

DAARTEERGELEGD

30. 09. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

b.
E
Si



10148589

Ondernemingsnr : **0460943307**

Benaming

(voluit) : **GRAVOTECH**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Stasegemsesteenweg, 82

Onderwerp akte : BENOEMINGEN - STATUTENWIJZING

Tekst

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Vinciane DEGREVE, bij de maatschap "Bernard DEGREVE et Vinciane DEGREVE", met standplaats te Chièvres, op vijftientwintig augustus tweeduizend en tien, geregistreerd als volgt : "Enregistré 3 rôles sans renvoi au Bureau de l'Enregistrement de Lens le 7 septembre 2010, registre 5, volume 393, folio 79, case 10, reçu : 25 euros.", blijkt dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

1/ BENOEMINGEN :

Worden tot bestuurders benoemd :

-de heer Michel Jacques Marie Gérard NIEZEN, gehuisvest te 7940 Brugelette, chaussée de Mons nummer 28 ;

- zijn echtgenote mevrouw Anne QUIEVY, gehuisvest te 7940 Brugelette, chaussée de Mons nummer 28 ;

-mevrouw Marcella STEEGMANS, weduwe van de heer Georges VAN SWARTENBROUCK, wonende te 2288 Bouwel, Bosschaert de Bouwellaan nummer 17.

Deze bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar.

De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld sinds het verstrijken van de mandaten en verleent kwijting aan de bestuurders.

De raad van bestuur benoemt vervolgens de heer Michel NIEZEN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

2/ OVERBRENGING VAN DE VENNOOTSCHAPSZETEL

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 7940 Brugelette, chaussée de Mons nummer 38 en bijgevolg artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 2 : Zetel van de vennootschap – De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in 7940 Brugelette, chaussée de Mons numéro 38.

Hij kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur naar een willekeurige andere plaats in België worden overgebracht. De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het Buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, succursales, agentschappen of opslagplaatsen vestigen. Iedere wijziging van de maatschappelijke zetel wordt door toedoen van de bestuurders in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

3/ WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in SIRECO, door de tekst van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 1 : Vorm, naam – De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij wordt SIRECO genaamd.

4/ WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse Algemene Vergadering te wijzigen, door de tekst van artikel 21 eerste alinea van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 21 :

De jaarlijkse Algemene Vergadering komt van rechtswege elk jaar bijeen op de tweede zaterdag van de maand december om zestien uur. Valt deze dag samen met een feestdag dan komt de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur bijeen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, geassocieerd notaris Vinciane DEGREVE.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.