

Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



10155854

Oudenaarde

13 OKT. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.523.430

Benaming

(voluit) : 'T HEMELRIJCK

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : OUDENBERG 2 - 9500 GERAARDSBERGEN

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING VAN 30 AUGUSTUS 2010

Deze vergadering wordt gehouden in de kantoren van Notaris D'Haenens, Kollegestraat 24-24, 9500 Geraardsbergen.

Aanwezig : De Paepe Marleen en Schoon Herman

Onmiddellijk bij aankomst deelt de notaris mede dat hij heden, te 09.04 h, een fax ontving van het advocatenkantoor De Rouck & Partners te Ninove, raadsman van de heer Stevens Dirk.

In deze fax vraagt het advocatenkantoor om deze vergadering uit te stellen en een nieuwe datum te willen voorzien.

Gelet op het feit dat het de laatste dag is om de jaarrekening neer te leggen en dat er hoge boeten voor de de vennootschap komen bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening, besluit de zaakvoerder om de vergadering toch te laten doorgaan.

Zij benoemt tot secretaris van de vergadering en tot stemopnemer de heer Schoon Herman.

De vergadering begint te 11.15 h.

De voorzitter merkt op dat er 375 aandelen van de 750 aandelen aanwezig zijn. Het stemrecht van de andere 375 aandelen is geschorst, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2009, zodat er met deze aandelen geen rekening moet worden gehouden om het quorum in zake aanwezigheid en meerderheid te bepalen. De vergadering kan rechtsgedling beslissen.

Hierop gaat de voorzitter over tot de dagorde.

Punt 1 : wijziging van de statuten.

De vergadering beslist om dit punt te verdagen naar een volgende vergadering.

Punt 2 : verslag van de zaakvoerder over het boekjaar 2009.

De voorzitter leest het verslag voor. Dit wordt, bij unanimitéit, aanvaardt door de vergadering.

Punt 3 : voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2009.

Na voorlezing wordt de jaarrekening, bij unanimitéit, goedgekeurd door de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2010 - 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.

Punt 4 : bestemming van het resultaat.

De voorzitter stelt voor het resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar. De vergadering keurt dit, bij unanimiteit, goed.

Punt 5 : kwijting aan de zaakvoerder.

De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder en dit bij unanimiteit.

Punt 6 : diversen.

De voorzitter stelt voor een bijzondere algemene vergadering te beleggen en hierop de heer Stevens Dirk en mevrouw Schoon Marie-Thérèse uit te nodigen. Dit teneinde klaarheid te scheppen omtrent de "echte eigenaar" van de geschorste aandelen.

De vergadering keurt dit goed bij unanimiteit van stemmen.

Hierop eindigt de vergadering te 11.50 h.

De Paepe Marleen
Zaakvoerder
De voorzitter

Schoon Herman
Vennoot
De secretaris