



Luik B

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

de
e
B
St



11013096

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **13 JAN. 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0458.510.486.**

Benaming

(voluit) : **VGR**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3290 Diest, Wijngaardstraat 17bis**

**Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER -
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op drie en twintig december twee duizend en tien, geregistreerd twee bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op vier januari twee duizend en elf boek 5/154 blad 13 vak 4, ontvangen vijftientig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw P. Bernar dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VGR gevestigd te 3290 Diest, Wijngaardstraat 17bis, opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Tallon met standplaats te Geetbets op tien juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna onder het (referte)nummer 96000866 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Vanhencxthoven op acht juni twee duizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna onder het (referte)nummer 10097102 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. BEVESTIGING VAN ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - KWIJTING.

De heer Antoon MOESTERMANS, voornoemde enige vennoot, bevestigt bij deze de (eerdere) beslissing zoals die werd genomen op elf juni tweeduizend en tien met betrekking tot zijn ontslag als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van elf juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober tweeduizend en tien onder het (referte)nummer 10152643.

De enige vennoot bevestigt en/of beslist nog dat voormeld ontslag werd verleend met volledige kwijting van zijn opdracht en van het door hem gevoerde bestuur tot elf juni tweeduizend en tien.

TWEDE BESLISSING. DIENOVEREENKOMSTIG STATUTENWIJZIGING.

Ingevolge voormelde bevestiging en eerste beslissing wordt dienovereenkomstig punt c. van artikel 11 van de statuten geschrapt.

Bijgevolg luidt artikel 11 van de statuten als volgt:

“

Artikel elf: AANTAL – BENOEMING – VASTE VERTEGENWOORDIGER.

a. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijds-duur door haar vast te stellen.

b. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijk 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.

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te be-noemen toe aan het bestuursorgaan.

“

DERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergete-kende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan BVBA Derhaeg & Jansen te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 408, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

• Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte bevestiging ontslag statutair zaakvoerder, statutenwijziging, historiek met coordinatie der statuten.