



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11029499

NEERGELEGD

- 9. 02. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0444.475.279

Benaming : Vandecasteele Noël & Bernard
(voluit)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Risquons-Toutstraat 14
8511 Kortrijk (Aalbeke)

**Onderwerp akte : Aanpassing van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering -
Wijziging bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming statutaire
zaakvoerders – Schrapping van een zaakvoerder-opvolger - Bevestiging
van de hoedanigheid van de vennoten – Wijziging van de winstverdeling –
Aanneming van volledig nieuwe statuten – Benoeming commissaris.**

Uit een proces-verbaal (D15600) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 31 januari 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1° om de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering aan te passen en in de statuten te bepalen dat de vennoten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering moeten laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

2° om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, alsook de regeling inzake de opvolging van de statutaire zaakvoerders te wijzigen en in de statuten onder meer te bepalen :

- dat de vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerder(s), die beherend vennoot moet(en) zijn.

- dat zolang er meerdere zaakvoerders zijn, deze een college vormen dat haar beslissingen neemt zoals een gewoon beraadslagend orgaan en dat behoudens uitzonderingen door de wet of de statuten voorzien, haar beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

- dat het college van zaakvoerders, of indien er maar één zaakvoerder meer is, deze zaakvoerder, de meest uitgebreide bevoegdheid heeft om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

- dat twee zaakvoerders, samen optredend, bevoegd zijn om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

3° te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDN INVEST" met zetel te 7742 Pecq-Hérinnes, Chaussée d'Audenarde 477, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tournai met ondernemingsnummer 0832.930.783, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie VANDECASTEELE, wonende te 7742 Pecq-Hérinnes, Chaussée d'Audenarde 477.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDC INVEST" met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, Rootland 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0833.069.355, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe VANDECAS-TEELE, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Rootland 21.

4° de heer Christophe VANDECASTEELE, voornoemd, te schrappen als zaakvoerder-opvolger van de heer Noël VANDECASTEELE.

5° te bevestigen :

1) dat de heer Noël VANDECASTEELE, de heer Bernard VANDECASTEELE, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDC INVEST" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDN INVEST", de beherende of gecommanditeerde vennoten zijn en dat zij hoof-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - 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



Luik B - Vervolg

delijk en onbeperkt aansprakelijk instaan voor alle verbintenissen van de vennootschap.

2) dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE VANDECASTEELE", stille of commanditaire vennoot of aandeelhouder is en dat zij slechts instaat voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stelt.

6° de statutaire regeling inzake de winstverdeling te wijzigen en in de statuten te bepalen als volgt :

- Minstens vijf ten honderd zal worden voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

- De algemene vergadering besluit over de bestemming van het saldo van de winst, binnen de beperkingen door de wet gesteld.

- Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

7° volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de genomen besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

8° om te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor de controle over drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste afsluit op 30 september 2011 : de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOREN BUYCK, GODEFROIDT & C°" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 8, vertegenwoordigd door de heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, die haar opdracht heeft aanvaard.

9° bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DECOSTERE & C°" met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris