

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

**Oudenaarde****21 MAART 2011****Griffie****Ondernemingsnr : 0439.523.430****Benaming**(voluit) : **'T HEMELRIJCK****Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : OUDEBERG 2 - 9500 GERAARDSBERGEN****Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER "AD HOC"**

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2010 te 16 uur, gehouden op maatschappelijke zetel.

Dagorde : Benoeming van zaakvoerder "ad hoc"

De volgende personen zijn aanwezig :

mevrouw De Paepe Marleen, zaakvoerder
de heer Schoon Herman, aandeelhouder
de heer Boone Peter

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw De Paepe Marleen.
Zij benoemt de heer Schoon Herman als secretaris van de vergadering.

De voorzitter stelt vast dat alle stemgerechtigde aandelen aanwezig zijn en dat er dus geldig kan worden gestemd.

De voorzitter legt uit dat de financiële toestand van de vennootschap niet toelaat dat de autofinanciering nog verder ten laste valt van de vennootschap. Zij stelt voor om het wagenpark te verkopen. Aldus zal er een grotere ontvangst zijn dan de nog te betalen financiering. Dit is absoluut noodzakelijk gelet op de gespannen liquiditeitspositie van de vennootschap.

Zij stelt dan voor, gelet op de hoogdringendheid, om zelf de wagen Audi over te kopen en dit voor de gangbare marktwaarde. De nog te betalen financiering is minstens 10.000,00 EUR lager dan deze marktwaarde. Op dit manier zou er dan minstens 10.000,00 EUR in de vennootschap komen, waar dit welkom zou zijn, gelet op de gespannen liquiditeit in de vennootschap.

Wegens eventuele belangenvermenging stelt zij verder voor om de heer Boone Peter te benoemen als zaakvoerder "ad hoc". De heer Boone Peter, Steenweg 146 te 9570 Lierde, is aanwezig en geeft zijn akkoord om de functie uit te oefenen, weliswaar enkel en alleen voor deze handeling.

De vergadering gaat dan over tot stemming en beslist met unanimiteit van de aanwezige stemmen de heer Boone Peter te benoemen tot zaakvoerder "ad hoc" voor deze overdracht van deze wagen.

Hierna wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten.

Geraardsbergen, 23 december 2010

De Paepe Marleen
Zaakvoerder

Boone Peter
Zaakvoerder "ad hoc"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011 - Annexes du Moniteur belge