

**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
Staatsbla



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

18 APR. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.388.150

Benaming

(voluit) : **L'Herbe**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2840 Rumst (Reet), laarstraat 22

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming statutaire zaakvoerder

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, geassocieerd notaris te Hemiksem op 28 maart 2011, met volgend registratierelaas: "Geregistreerd twee rol één verzending te Boom, de negenentwintig maart 2011, boek 208, blad 89, vak 19. Ontvangen vijftientig euro (25,00 €), De Eerstaanwezende Inspecteur, M. Van AUWENIS.

dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L'HERBE" met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0447.388.150, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft: wat volgt:

1. het ontslag te aanvaarden van de statutaire zaakvoerder, de heer DE POOTER Bart, wonende te 2840 Rumst, Begijnenbossen 96 met ingang van 01 maart 2011. Kwijting over het door hem geleverde bestuur zal worden gegeven op de eerstvolgende algemene vergadering.

2. als tweede statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur vanaf 1 maart 2011, "IMMO TE LANDE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0455.899.901, opgericht bij akte verleden voor notaris Van Ussel Jean-Paul te Retie op zeventien augustus negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien september negentienhonderd vijftien onder nummer 950914-273, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Hilde Hellemans te Hemiksem op zestien februari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2011 onder nummer 11039656. Tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immo Te Lande" voor de uitoefening van haar mandaat als statutaire zaakvoerder is aangesteld de heer De Pooter Bart, voornoemd.

Het mandaat is bezoldigd.

3. Artikel 12 van de statuten aan te passen aan de beslissingen, hiervoor genomen zodat artikel 12 thans luidt als volgt:

ARTIKEL 12: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Behoudens hetgeen bepaald is in titel IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders, al dan niet vennoot, welke bevoegd zijn om alleen en in naam van de vennootschap op te treden.

Alle handelingen die door de wet of de statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Worden tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur aangesteld:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- "IMMO TE LANDE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0455.899.901, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE POOTER Bart Corneel Jozef, wonende te 2840 Rumst, Begijnenbossen 96,

- Mevrouw BRAEM Marie-Claire Marie August, wonende te 2840 Rumst-Reet, Begijnenbossen 96.

4. Bijzondere machtiging werd verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen.

5. Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie en individueel bevoegd, wordt aangesteld :

(1) de BVBA Consultum, met zetel te Waarloossteenweg 63, 2570 DUFFEL, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder CEBO Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door mevr. Danielle Le Leu en (2) de Heer Flip Dejaeghere, wonende te Duffel, Waarloossteenweg 63

om thans en in de toekomst alle nodige handelingen te stellen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsook bij alle belastingadministraties waaronder de administratie van de BTW ten einde onder andere alle nodige formaliteiten te vervullen voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;

- historiek en coördinatie van de statuten

Hilde Hellemans geassocieerd notaris te Hemiksem