

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11123675

NEERGELEGD

28-07-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL Griffie MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404.022.915

Benaming

(voluit) : **GOVA MEUBELEN**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogveldweg 95 - 2500 LIER

Onderwerp akte : wijziging statuten

Uit de notulen verleden voor notaris Jan Delang te Duffel, op 06/07/2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOVA MEUBELEN", met zetel te Hoogveldweg 95 - 2500 Lier, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen trof:

I. Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag per 30 juni 2011 van de niet-statutaire zaakvoerder, François Govaerts, wonende te Lier, Waterschransweg 2.

Er wordt hem décharge verleend voor het gevoerde beleid.

II. Benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist, met ingang van 1 juli 2011, als statutair zaakvoerder te benoemen: de commanditaire vennootschap op aandelen "GOFRA", met zetel te Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het ondernemingsregister te Mechelen onder nummer BTW BE 0450.073.466, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder (en eveneens beherend vennoot) de heer Govaerts François, wonende te Lier, Waterschransweg 2, die eveneens zal optreden als vast vertegenwoordiger.

III. Wijziging van de statuten

Door de getroffen beslissingen dienen er wijzigingen te worden toegebracht aan artikel 13 van de statuten.

De vergadering beslist op het gemelde artikel 13 aan te passen als volgt:

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder in onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen van de inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van statuten, in acht nemen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alleen en ieder afzonderlijk, behoudens de hierna gemelde beperking, alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelf indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid de taken onder elkaar te verdelen. De eventuele beperkingen kunnen tegen derde niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek Vennootschappen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'GOFRA', met zetel te Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het ondernemingsregister te Mechelen onder nummer BTW BE 0450.073.466, RPR Mechelen, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Govaerts François, wonende te Lier, Waterschransweg 2, die tevens optreedt als vast vertegenwoordiger.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of

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.

gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Jan DELANG, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.