



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12076852

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

Griffie APR. 2012

Ondernemingsnr : 0445.997.288

Benaming (voluit) : WIMAG
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Knesselarestraat 56, 8730 Beernem (Oedelem)

**ONDERWERP(EN) AKTE : BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING – VERLENGING BOEKJAAR – VERPLAATSING DATUM
JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING -
COORDINATIE VAN STATUTEN.**

Tekst : Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem op negenentwintig maart tweeduizend en twaalf, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de rechtbank van koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wimag, met zetel te Beernem (Oedelem), Knesselarestraat 56, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum, destijds te Oedelem (Beernem) op zestien december negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920103-410, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondertekende Notaris Philippe Vanlatum, op negentien september tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en twee, onder referte : 1239. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer : 0445.997.288.

volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

- 1) Verlenging van het boekjaar en wijziging begindatum en einddatum van het boekjaar en wijziging van de eerste alinea van het huidige artikel 24 van de statuten.
Verplaatsing jaarvergadering en wijziging van de eerste alinea van het huidige artikel 17 van de statuten.
- 2) Bestuur: ontslag van de Heer Johnny Carrebrouck als statutair zaakvoerder en kwijting van zijn mandaat.
- 3) Benoeming als niet-statutair zaakvoerder de Heer Johnny Carrebrouck.
- 4) Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissingen, alsook aan de nieuwe Vennootschappenwetten, door het opmaken van nieuwe statuten en hernummering van de artikelen.
- 5) Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.

BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Jonathan Schuermans, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

STEMMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.
Tegelijk neergelegd : afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde statuten.

NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE BEERNEM (OEDELEM)