



België

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12128466

GRIFFIE RECHTEAAN
VAN KOOPHANDELSRECHT

11 JULI 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0867.705.976

Benaming

(voluit) : **BEVA HOLDING Comm. VA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Heirbaan 19 te 9240 ZELE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 3 juli 2012, geregistreerd, blijkt dat:

IS GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van BEVA HOLDING, Commanditaire Vennootschap op Aandelen, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, BTW BE 0867.705.976 RPR Dendermonde.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ons notaris op 23 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2004 onder nummer 146009.

Het kapitaal werd verminderd bij akte verleden voor ons notaris op 16 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april 2010 onder nummer 2010-04-09/0051195, en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder, van de vennootschap P&S, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.426.764, aangesteld als statutaire zaakvoerder in de oprichtingsakte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 23 september 2004, en geeft hem volledige kwijting voor zijn mandaat, en dit met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2010.

Tweede beslissing

Onmiddellijk beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van 2 nieuwe zaakvoerders:

- als niet - statutaire zaakvoerder : de heer BEIRENS Prosper Martha Maria, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd. De heer BEIRENS Prosper, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden, met terugwerkende kracht ingaande op 16 maart 2010;

- als niet - statutaire zaakvoerder : mevrouw VAN AKELYEN Sonja Josefina Eduard, voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd. Mevrouw VAN AKELYEN Sonja, hier aanwezig, verklaart haar mandaat te aanvaarden, met terugwerkende kracht ingaande op 16 maart 2010.

Derde beslissing

In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering :

a) om artikel 11 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 11: de tekst van dit artikel tweede paragraaf wordt geschrapt:

"Tot zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: P & S besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0866.426.764."

b) om artikel 14, eerste zin van de statuten als volgt te wijzigen :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"De duur van de opdracht van de zaakvoerder(s) is onbeperkt."

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Helon bvba, met zetel te 9160 Lokeren, Koning Boudewijnlaan 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.