

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12171802

MONITEUR BEL

10-10-2012

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

25. 09. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0887.508.527

Benaming

(voluit) : DB58

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beeklaan 43A, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - BENOEMING BIJKOMEND
STATUTAIR ZAAKVOERDER STATUTENWIJZIGINGEN - KENNISNAME VAN
VOLMACHT VOOR DAGELIJKS BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 17 september 2012, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Wijziging van artikel 17 (bestuur) en artikel 18 (externe vertegenwoordiging) van de statuten, als volgt:

* vervanging van de vijfde zin van artikel 17 als volgt:

"De enige zaakvoerder heeft, en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, de zaakvoerders, samen optredend als college hebben, de meest uitgebreide bevoegdheid"

* vervanging van de eerste zin van artikel 18 als volgt:

"De enige zaakvoerder heeft, en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, de zaakvoerders, samen optredend als college, vertegenwoordigen"

2. Benoeming van een bijkomende statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur met ingang vanaf aktedatum: de naamloze vennootschap ROSCAS, RPR Kortrijk, BTW BE 0474.057.905, met zetel te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3, vast vertegenwoordigd door de heer Frans Castelein, wonende te 8880 Ledegem, Denderbellestraat 3.

3. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

4. Kennisname wederzijdse volmacht voor dagelijks bestuur.

De algemene vergadering neemt kennis van de door beide zaakvoerders (de Naamloze Vennootschap ROSCAS, vast vertegenwoordigd door de heer Frans Castelein voornoemd enerzijds en de Heer Filip Duyvejonck, wonende te Kortrijk, Minister Albert De Clercklaan 10 anderzijds) samen optredend krachtens artikel 18, eerste lid van de statuten, aan elkaar verleende onderhandse volmacht de dato 17 september 2012 om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor volgende verrichtingen van dagelijks bestuur:

a. De vennootschap verbinden ten overstaan van alle openbare en private administraties, griffie rechtbank van koophandel, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, belastingen op toegevoegde waarden, posterijen en nutsbedrijven, ondernemingsloketten, ...

b. In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven.

c. Het aangaan van overeenkomsten met derden, met uitzondering van onroerende transacties, voor zover de hieraan gekoppelde cumulatieve vergoedingen een bedrag van vijftientigduizend Euro (25.000,00) euro niet overschrijden.

d. Het afhandelen van de lopende zaken.

e. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.

f. Het betalen van de vervallen en niet betwiste schulden binnen de limieten van de bankvolmachten.

g. Het ontvangen van betalingen voor schuldvorderingen en hiervoor kwijting geven.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 17/9/2012 met aangehechte volmacht

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge