

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***12204285*****NEERGELEGD****6. 12. 2012**

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0466.557.132****Benaming**(voluit) : **M & V Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 184
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 13 november 2012, Geregistreerd te Waregem op 23 november 2012, Boek 106 Blad 83 Vak 1 Bladen 2: Verzendingen 0 Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M & V Projects", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 184, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kennisneming ontslag statutaire zaakvoerders de heer Maes Sylvain en de heer Vankeirsbilck Rudy.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde vennootschap M & V Projects gehouden op 23 juni 2008, reeds bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 08141470, waarbij de heer Rudy Vankeirsbilck en de heer Sylvain Maes door de algemene vergadering werden ontslagen als statutaire zaakvoerders van de vennootschap M & V Projects. Gelet op het feit dat het ontslag van statutaire zaakvoerders dient te gebeuren bij buitengewone algemene vergadering, verzoekt de huidige vergadering aan ondergetekende notaris de statuten in de zin aan te passen.

Tweede beslissing: Wijziging artikel 12-13-14-16 van de statuten inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap

De vergadering beslist de statuten aan te passen door de tekst van de artikelen van de statuten inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap integraal te vervangen door volgende tekst :

"Artikel 12-13-14-16 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

1. Bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De identiteit van de vaste vertegenwoordiger moet vooraf en uitdrukkelijk aanvaard worden door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, bij beslissing te nemen met een gewone meerderheid van stemmen.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

4. Statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”
Derde beslissing : Aanpassen statuten overeenkomstig de gewijzigde bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan recente wetswijzigingen door de tekst van de artikelen 28 en 29 van de statuten inzake ontbinding en vereffening integraal te vervangen.
Vierde beslissing :
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissing uit te voeren.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.