

Luk B

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

INGEKOMEN TIE GRANTIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 2 JAN. 2013

VEURNE
Griffie

bl
E
St



13008975

Ondernemingsnr : **0426.026.077**

Benaming

(voluit) : **GERNIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maurice Blieckstraat 6 - 8670 Koksijde
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 27 december 2012, geregistreerd te Nieuwpoort, drie bladen, geen renvoien op 27.12.2012, boek 5/114 blad 56, vak 02. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) .E VANDERMEIRSCH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GERNIC", met zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde op 09/06/1984, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 03 juli daarna onder nummer 2128-14, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

1. Eerste besluit :

De algemene vergadering besluit om het ontslag van de heer Patrick Stragier, voornoemd, als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf heden te aanvaarden en hem volledige kwijting en décharge te verlenen voor zijn bestuur.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om te benoemen als derde statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden: -de BVBA LAUZI, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6, RPR Veurne 0508.688.190, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stragier Patrick, wonende te 8670 Koksijde, Oostduinenlaan 3 (Nationaal nummer : 67.12.09-207.44)

De BVBA LAUZI is alhier tussengekomen middels haar zaakvoerder de heer Stragier Patrick om haar mandaat als statutair zaakvoerder te aanvaarden en te verklaren dat niets zich tegen haar aanstelling verzet.

De BVBA LAUZI heeft bevestigd voor dit bestuursmandaat de heer Stragier Patrick als vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

De algemene vergadering besluit hiertoe artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering.

De heer Germain Stragier wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

Mevrouw Nicole Laisnez wordt aangesteld als tweede statutair zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.

De BVBA Lauzi, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Maurice Blieckstraat 6, RPR Veurne 0508.688.190, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stragier Patrick, wonende te 8670 Koksijde, Oostduinenlaan 3 (Nationaal nummer : 67.12.09-207.44), wordt aangesteld als derde statutair zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap.

Ingeval van overlijden van de heer Germain Stragier en mevrouw Nicole Laisnez wordt mevrouw Sabine Stragier automatisch aangesteld als statutair opvolgster, zonder dat hiervoor de algemene vergadering dient bijeengeroepen te worden.

Het mandaat van voormelde statutair-zaakvoerders-rechtspersoon vervalt bij het overlijden van de heer Stragier Patrick.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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.

3. Derde besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 27/12/2012
- expeditie van de akte gecoördineerde statuten dd 27/12/2012