

Luik B

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



13009925

NEERGELEGD

07 JAN. 2013

Griffie
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0433074910

Benaming(voluit) : **CERPENTIER-HERMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KOEWACHTSTEENWEG 1 A - 9180 MOERBEKE-WAAS
(volledig adres)**Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER**

Ten jare tweeduizend en twaalf op 19 december hebben de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Koewachtsteenweg 1 A, 9180 Moerbeke-Waas een buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel.

Zijn aanwezig : * Dhr. Cerpentier Wilfried

* Mw. Herman Catharine

* Dhr. Cerpentier Koen

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Herman Catharine.

De voorzitter stelt vast :

- 1) Dat alle vennoten die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn.
- 2) Dat de vennoten tot deze buitengewone algemene vergadering niet werden opgeroepen bij aangetekend schrijven, meer dan acht dagen voor datum van deze vergadering en dat bijgevolg de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen indien alle vennoten hiermede akkoord gaan.
- 3) Dat de vergadering als dagorde heeft :
 - a) Benoeming zaakvoerder de heer Cerpentier Wilfried

Na uiteenzetting te hebben gegeven verzoekt de voorzitter de vergadering te doen akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen over de dagorde.

Beslissing

Alle vennoten verklaren zich akkoord en beslissen dat huidige buitengewone algemene vergadering geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen en stemmen.

Bespreking van de dagorde

Bij éénparigheid van stemmen en na bespreking wordt vanaf 01/01/2013 de heer Cerpentier Wilfried als zaakvoerder benoemd.

De dagorde uitgeput zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering, welke aanving te 17.00 uur geheven te 18.00 uur.

Herman Catharine
Zaakvoerder
Cerpentier-Herman BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2013 - 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.