

**Luik B**

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

***13011044***

*Weergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie

08 JAN. 2013

Ondernemingsnr : 0449.083.868

Benaming (voluit) : **Ter Haeghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Metropoolstraat 1
2900 Schoten

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Wijziging boekjaar

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 27 december 2012 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Vaststelling beëindiging mandaat statutaire zaakvoerder

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van een december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijf juli negentienhonderd vijftien onder 950705-487, blijkt dat de commanditaire vennootschap op aandelen Vedora ontslag heeft genomen als zaakvoerder met ingang van één december negentienhonderd vierennegentig. Voorts is de commanditaire vennootschap op aandelen Vedora thans geen vennoot meer, zodat ook niet langer is voldaan aan het vereiste van artikel 658, tweede lid van het Wetboek van Vennootschap, dat voorschrijft dat de zaakvoerders vennoot moeten zijn.

Aangezien de zaakvoerder-beherende vennoot volgens artikel 658 van het Wetboek van Vennootschappen statutair moet worden aangeduid (en bijgevolg ook worden ontslagen) en hogervermeld ontslag niet werd bevestigd in een (notariële) statutenwijziging, besluit de algemene vergadering om dit ontslag bij deze alsnog statutair vast te leggen en artikel 7.12 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

Als gevolg hiervan telde de vennootschap met ingang van één december negentienhonderd vierennegentig maar één zaakvoerder-beherende vennoot, te weten de heer Joseph Louis Robert van der Velden, wonende te 2970 Schilde, Bellevuedreef 7.

Wijziging boekjaar

De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van één december tot en met dertig november van het daaropvolgende kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Verlenging van het lopend boekjaar

De algemene vergadering heeft besloten om het lopende boekjaar, dat normaal eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf, bij wijze van overgangsmaatregel te verlengen tot en met dertig november tweeduizend dertien. Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op één december tweeduizend dertien om te eindigen op dertig november tweeduizend veertien.

Volmachten en machtigingen

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van onderneming aan te passen aan de beslissingen vastgesteld in onderhavige akte, en om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgeemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 2 januari 2013.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge