


Luik B

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


13035047
MONITEUR BELGE
21-02-2013
BELGISCH STAATSBAL
NEERGELEGD
14. 02. 2013
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTMARK
Griffie
Ondernemingsnr : 0831044629
Benaming

 (voluit) : **LUBRIKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 73

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - ontslag en benoeming zaakvoerder(s) - wijziging statuten.

Er blijkt uit een akte verleden voor meester DE CUMAN Johan, geassocieerd notaris te Kortemark op 7 februari 2013, geregistreerd op het kantoor der registratie Torhout op 11 februari 2013. Boek 669. Blad 92. Vak 04. Drie bladen, twee renvoien. Ontvangen: 25,00 EUR, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUBRIKO", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1°/ Bekrachtiging van de onderhandse notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato achtentwintig november tweeduizend en twaalf en dienovereenkomstig:

a) verplaatsing van de zetel van de vennootschap en overbrenging van 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 73 naar 8630 Veurne, Avekapellestraat 3/C.

Dienovereenkomstig aanpassing van de eerste zin van artikel twee (2) van de statuten, zodat deze zin thans luidt als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3/C.

b)

1/ aanvaarding van het eervol ontslag als zaakvoerders van de heer Vanhevel Koen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kolubri", door hen aangeboden bij schrijven van achtentwintig november tweeduizend en twaalf, met ingang van achtentwintig november tweeduizend en twaalf.

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel veertien (14) van de de statuten, door schrapping in voormeld artikel van de tweede en vierde alinea.

2/ de benoeming, als niet statutaire zaakvoerder, met terugwerkende kracht vanaf achtentwintig november tweeduizend en twaalf, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hypertrade" met zetel te: 8630 Veurne, Avekapellestraat 3/C, rechtspersonenregister nummer 0471.855.015, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maes Filip, voornoemd, met volle bevoegdheid zoals voorzien door de statuten te bekrachtigen. Deze benoeming geldt voor de duur van de vennootschap.

2°/ Verlenen van alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat. Tevens: opdracht aan de notaris of aan de zaakvoerder, indien nodig, tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De vergadering nam kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurde deze goed.

VOLMACHT.

De algemene vergadering en de zaakvoerder verleenden een bijzondere volmacht aan de BVBA "Blondeau & Partners" te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 en haar wettige vertegenwoordigers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Meester DE CUMAN Johan, geassocieerd notaris te Kortemark

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte, de dato 7 februari 2013;
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - 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.