

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

MONITEUR BELGE

03-06-2013

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

27.05.2013

RECHTBANK KORTRIJK
KORTRIJK

13087139

Ondernemingsnr : 844.936.316

Benaming

(voluit) : AVARONNE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 D 001

(volledig adres)

Onderwerp akte : BESTUUR – (HER)BENOEMING ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVARONNE", met zetel te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 D 001, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 21 mei 2013, ter registratie neergelegd blijkt:

"EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden van de zaakvoerders aan te passen en categorieën van zaakvoerders vast te stellen als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders.

De zaakvoerders worden benoemd in categorie A of categorie B. De bekendmaking van de benoeming van de zaakvoerders moet verwijzen naar de categorie waarin zij zijn opgenomen.

Onverminderd hetgeen hierna gezegd heeft ieder zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder van categorie A vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren.

Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder van categorie A om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, postertijen, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten.

Iedere zaakvoerder van categorie B vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder gezamenlijk met een zaakvoerder van categorie A.

Iedere zaakvoerder heeft meldingsplicht aan de andere zaakvoerder(s).

Meerhandtekeningenclausule

Voor het geval de vennootschap meerdere zaakvoerders telt, zal het volgende door 2 zaakvoerders van categorie A dienen ondertekend te worden :

- Alle verrichtingen die het bedrag van 20.000 € overschrijden;
- Alle verrichtingen en akten betreffende uitleningen, ontleningen, borgstellingen en hypothecaire volmachten, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, alle contracten en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit het aantal zaakvoerders op 3 te bepalen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2013 - 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.

De vergadering besluit VERSTRAETE Christophe en POLLET Luc te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van categorie A.

De vergadering besluit DECOSTER Kurt te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van categorie B.

Is hier tussengekomen: DECOSTER Kurt Alfred Madeleine, geboren te Kortrijk op 3 februari 1963, nationaal nummer 63.02.03-447.24, BTW-nummer BE 0583.931.981, echtgenoot DEWEVER Katrien Maria Francine, wonende te 8790 Waregem, Elsdreef 50, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

Artikel veertien

De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders.

De zaakvoerders worden benoemd in categorie A of categorie B. De bekendmaking van de benoeming van de zaakvoerders moet verwijzen naar de categorie waarin zijn zijn opgenomen;

Onverminderd hetgeen hierna gezegd heeft ieder zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder van categorie A vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren.

Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder van categorie A om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten.

Iedere zaakvoerder van categorie B vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder gezamenlijk met een zaakvoerder van categorie A.

Iedere zaakvoerder heeft meldingsplicht aan de andere zaakvoerder(s).

Meerhandtekeningenclausule

Voor het geval de vennootschap meerdere zaakvoerders telt, zal het volgende door 2 zaakvoerders van categorie A dienen ondertekend te worden :

- Alle verrichtingen die het bedrag van 20.000 € overschrijden;

- Alle verrichtingen en akten betreffende uitleningen, ontleningen, borgstellingen en hypothecaire volmachten, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, alle contracten en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten

Notaris Markey Erwin (getekend)