



maken kopie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te



13106130

MONITEUR BELGE

NEERGELEED ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TI
BRUGGE (Afdeling Brugge)

03 -07- 2013

op:

12 6 JUNI 2013

BELGISCH STAATSBLA

Griffie

Ondernemingsnr : 0475 102 931

Benaming (voluit) : LONNEVILLE FILIP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8340 Damme (Sijsele), Bloemisterijstraat 19.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERLENGING BOEKJAAR – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING NIEUWE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS - AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING – NIEUWE STATUTEN.

Het blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Philippe VANLATUM te Oedelem, thans Beernem, op vierentwintig juni tweeduizend dertien, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LONNEVILLE FILIP**, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme (Sijsele), Bloemisterijstraat 19, bijeengekomen is. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Henri Claeys te Oostkamp, op veertien juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli tweeduizend en één, onder nummer 20010712-38, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer : 0475 102 931, en als BTW – nummer : BE 0475 102 931, en heeft volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen :

1/ De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend veertien. De volgende boekjaren zullen telkens lopen van één april van het jaar tot en met éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Aldus wordt de eerste alinea van huidig artikel 24 van de huidige statuten vervangen door de volgende tekst:

“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.”

Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering elk jaar plaats vinden op de eerste maandag van de maand september om dertien uur, met verschuiving naar de eerstvolgende werkdag.

Aldus wordt de eerste alinea van huidig artikel 11 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

“De jaarlijkse algemene vergadering zal plaats vinden op de eerste maandag van de maand september om dertien uur.”

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend veertien, en dit ten titel van overgangsmaatregel.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig maart tweeduizend veertien, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september tweeduizend veertien.

2/ De Heer **LONNEVILLE Filip**, voornoemd, biedt zijn ontslag aan uit zijn functie van statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering beslist om met eenparigheid van stemmen zijn ontslag te aanvaarden, en dit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

vanaf heden, en hem kwijting en décharge te verlenen voor zijn mandaat.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van huidig artikel 20 van de statuten.

3/ De vergadering besluit te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. de Heer *LONNEVILLE Filip*, voornoemd,
 2. Mevrouw *BEEUWSAERT Caroline*, voornoemd,
- hier aanwezig en verklarend de opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4/ De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook aan de nieuwe vennootschappenwetten, onder andere de bepalingen in verband met de vaste vertegenwoordiger, de schriftelijke besluitvorming, de vereffening, enzovoort, en waarvan de nieuwe tekst luidt zoals in de gecoördineerde statuten

5/ De vennoten, voornoemd, zullen overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geven volmacht aan de instrumenterende Notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten.

Notaris Philippe VANLATUM te Beernem (Oedelem).