

Luik B

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

bel
a.
Be
Sta



14025527

BRUSSEL

16 JAN 2014

Ondernemingsnr : 0899.865.238

Benaming

(voluit) : **STEPPE JOHAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korte Kamstraat 10, 1760 Roosdaal, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idgem (Geraardsbergen), op 30 december 2013, blijkt dat de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEPPE JOHAN" volgende beslissingen hebben genomen:

"Eerste beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap naar "MATTHIJS BOUW".

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap "STEPPE JOHAN" te vervangen door "MATTHIJS BOUW", en dit met onmiddellijke ingang.

Tweede beslissing: Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen, voor zover als nodig, dat de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar 9400 Ninove, Appelterre-Dorp 20.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist ingevolge het voorgaande:

- artikel 1, eerste zin van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam: MATTHIJS BOUW";

- artikel 2, eerste zin van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Appelterre—Dorp 20".

Vierde beslissing: Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder: de heer STEPPE Jchan Petrus Marie Cornel (NN 63.12.20-487.29), geboren te Ninove op 20 december 1963, wettelijk samenwonende partner van mevrouw Monika VANDEN HOUWE, wonende te 1760 Roosdaal, Korte Kamstraat 10.

Vijfde beslissing: Benoeming nieuwe zaakvoerder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe zaakvoerder te benoemen: de heer MATTHYS Adelbert, voornoemd. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Zesde beslissing: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing: Machtiging zaakvoerder

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de VZW ZENITO, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten.

Notaris Yves Vanden Eycken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - 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.