

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



14122292

Griffie Rechtbank Koophandel

13 JUN 2014

Gent Afdeling Bestende
De griffier

Ondernemingsnr : 0400.238.430
Benaming (voluit): ROX
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING: UITBREIDING DOEL – WIJZIGING ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem, op 26 mei 2014, ter registratie, dat is bijeengekomen :
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROX", waarvan de zetel gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14,
en dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing – Doelwijziging

-Ontslag voorlezing verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014. Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven bij deze akte gevoegd.

-Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap zoals opgenomen in artikel drie van de statuten te wijzigen.

De laatste zinsnede van de eerste alinea, derde streep te schrappen en daar in te voegen voor de tweede alinea hetgeen volgt:

"De groot- en kleinhandel, het fabriceren, de verwerking, de vertegenwoordiging van alle industriële en andere artikelen in textiel, leder of plastic, of dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan en mag "alle" verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel"

Tweede beslissing- zetel

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel twee van de statuten aan te passen, ingevolge de genomen beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de zetel, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 2008 onder nummer 08189934, als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan"

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten, die, overeenkomstig de wet, binnen de drie maanden vanaf heden door de zaakvoerder moet neergelegd worden.

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

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - 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.

BIJLAGEN:

- uitgifte
- coördinatie van de statuten

Opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem