



Luik B

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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 JUL 2014

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

MONITEUR BELGE

23-07-2014

BELGISCH STAATSDIENST

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



14146651

Ondernemingsnr : 0461.650.516

Benaming

(voluit) : **VANDAELE-ROSSELLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat, 43
(volledig adres)

Onderwerp akte : AANSTELLING LASTHEBBER AD HOC

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 9 JULI 2014 :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, op NEGEN JULI.

Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge,

Is bijeengekomen op mijn kantoor de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat, 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0461.650.516, opgericht volgens akte verleden voor Meester Bruno Gerin, notaris met standplaats te Brugge, op 30 september 1997, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober daarna onder nummer 971022-72, waarvan de statuten gewijzigd werden bij verleden voor Meester Francis Willems, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge, op 25 mei 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2005, onder nummer 05084099.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de Heer VANDAELE Frans, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten die volgens hun verklaring en volgens de vermeldingen in het register van aandelen samen de totaliteit van de zevenhonderd vijftig (750) aandelen bezitten :

De Heer VANDAELE Frans Raymond Olga, geboren te Brugge op 30 augustus 1953 (identiteitskaartnummer 591-7324471-06, nationaal nummer 53.08.30-417.46), en zijn echtgenote Mevrouw ROSSELLE Marleen Maria Zulma, geboren te Kortrijk op 9 september 1958 (identiteitskaartnummer 591-7324514-49, nationaal nummer 58.09.09-194.41), samen wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Fort Zevenbergen, 42.

Gehuwd te Zedelgem op 7 september 1979, onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract, aan welk stelsel een optioneel verblijfsbeding werd toegevoegd blijkens akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 25 juli 2012, welk stelsel sindsdien ongewijzigd is gebleven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

A. De huidige vergadering heeft als agenda :

1° Aanstelling van een lasthebber ad hoc.

2° Bevoegdheden toegekend aan de zaakvoerders om de nodige beslissingen te nemen betreffende voorgaande aangelegenheden en om de statuten te coördineren.

B. Er bestaan heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

C. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

D. Zij hier tussengekomen de 2 statutaire zaakvoerders

1. de Heer VANDAELE Frans, voornoemd.

2. Mevrouw ROSSELLE Marleen, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennoten en de statutaire zaakvoerders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de vennoten zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :

EERSTE BESLUIT : - AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC

De vergadering verklaart dat het hierna gemeld pand, toebehorend aan voornoemde echtgenoten VANDAELE-ROSSELLE voor twintig procent (20%) in volle eigendom en tachtig procent (80%) in naakte eigendom, en aan voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE" voor tachtig procent (80%) in vruchtgebruik voor een periode van vijftien (15) jaar, na het verlijden van een verkoopakte voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, volledig zal toebehoren aan voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE" :

Stad BRUGGE - 25ste afdeling (oud grondgebied SINT-MICHIELS)

Een handelshuis met aanhorigheden en grond, gelegen te Brugge (oud grondgebied Sint-Michiels), Rijselstraat, 43, gekadastraerd, volgens titel en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder Brugge, 25ste afdeling (Sint-Michiels, 2de afdeling), sectie B, nummer 50 H, voor een oppervlakte van één are tachtig centiare (01a 80ca).

Voornoemde echtgenoten VANDAELE-ROSSELLE verklaren de enige zaakvoerders te zijn van de vennootschap, en, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben volgens de artikels 259 tot 261 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij stellen dan ook de vennoten hiervan in kennis.

De rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang werden voorgelegd aan de vergadering.

Deze rechtvaardigingsgronden, de verantwoording van deze operatie, alsmede de vermogensrechtelijke gevolgen van de overeenkomst, werden opgenomen in het verslag opgemaakt door de zaakvoerders.

De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag, aangezien iedere vennoot erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Aangezien de verkoop slechts mag worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc, conform artikels 259 tot 261 van het Wetboek van vennootschappen, wordt als LASTHEBBER AD HOC aangesteld : de Heer VAN-DAELE Arne, geboren te Tielt op 19 januari 1984 (identiteitskaartnummer 591-11118800-07, nationaal nummer 84.01.19-101.33), wonende te 8490 Jabbeke, Koornblomme, 23.

Aan wie macht wordt verleend om in naam en voor rekening van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDAELE-ROSSELLE":

Voormeld goed te KOPEN voor de geheelheid of voor een gedeelte mits de prijs en onder de lasten en bedingen die de lasthebber zal goedvinden.

Alle voorwaarden en erfdienstbaarheden te bepalen, de oorsprong van eigendom vast te stellen, de hypothecaire toestand betreffende voorbeschreven goed te bepalen, alle verklaringen te doen aangaande het gebruik van dit goed en de huurtoestand.

Alle verklaringen te doen in het kader van het bodemsaneringsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, de Vlaamse Wooncode.

De Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de verkoopakte, en dit om gelijk welke reden, zelfs indien de verkoopprijs niet werd betaald; van alle ontvangen sommen kwijtschrift en handlichting te verlenen met verzaking aan alle voorrechten, hypotheekrecht en ontbindende rechtsvordering, en toe te stemmen in de doorhaling van geheel of gedeelte der hypothecaire inschrijvingen hetzij ambtshalve hetzij conventioneel genomen.

Voor gelijk welke moeilijkheden te verschijnen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, voor alle rechters en rechtbanken; alle gebeurlijke vervolgingen in te spannen.

Ingeval één of meerdere daden, hiervoor gemeld, reeds door sterkmaking gesteld werden, deze daden te bekrachtigen.

Teneinde voorschreven alle akten, stukken, lastenkohieren, processen-verbaal te ondertekenen en te verlijden, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en alle daden te stellen die hierboven niet vermeld worden, doch die nodig mochten blijken met belofte van bekrachtiging.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE EN LAATSTE BESLUIT : - VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

KOSTEN



De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige akte, door de vennootschap worden gedragen. **AFSLUITING**

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 14 uur 15 minuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte