



Luk B

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



14208669

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

06 NOV 2014

Gent Afdeling Brugge
De Griffier

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 : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN KWIJTING STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS - COÖRDINATIE STATUTEN - VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 22 oktober 2014 :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, op TWEEËNTWINTIG OKTOBER.

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

Is bijeengekomen 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 22 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 15 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-Andries), Fort Zevenbergen, 42.

Gehuwd te Zedelgem op 7 september 1979, onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan huwelijkscontract, aan welk stelsel een optioneel verblijvingsbeding 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. Ontslag statutaire zaakvoerders. Kwijting.
2. Aanpassing van artikel 11 van de statuten, rekening houdend met het reeds genomen besluit.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

2. Mevrouw ROSSELLE Marieen, voornoemd.

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.

FASTSTELLING 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 : ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer VANDAELE Frans en Mevrouw ROSELLE Marieen, beiden voornoemd, als statutaire zaakvoerders.

De vergadering verleent kwijting voor zijn mandaat tot op heden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT : - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :

De huidige tekst van artikel 11 wordt vervangen door :

"Artikel 11.- BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, voor de tijdsduur, door haar vast te stellen."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE EN LAATSTE BESLUIT : - VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle volmachten aan de Heer VANDAELE Frans, voornoemd, voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

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

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten