



Luik B

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



15012478

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

13 JAN 2015

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr: 0465.696.406

Benaming (voluit) : **Q-CAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bollestraat 127
8820 Torhout

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op negenentwintig december tweeduizend en veertien, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Q-CAB**", gevestigd te 8820 Torhout, Bollestraat 127, BTW-nummer BE 0465.696.406, RPR Gent, afdeling Oostende, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van een juli tweeduizend en tien houdende de beslissing tot wijziging van de maatschappelijke zetel naar 8820 Torhout, Bollestraat 127.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

Het lopend boekjaar, dat eindigt op eenendertig december tweeduizend en veertien, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot dertig november tweeduizend en vijftien.

Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van één december van ieder jaar tot dertig november van het daaropvolgende jaar.

De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere laatste vrijdag van de maand mei om 19u30, ook al is deze dag een feestdag.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei tweeduizend en zestien.

DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- Artikel 2 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8820 Torhout, Bollestraat 127. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s), mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

- Artikel 9 van de statuten werd gewijzigd als volgt, en meer bepaald de derde laatste alinea :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten – ook jaarvergadering genoemd – gaat ieder jaar door op de laatste vrijdag van de maand mei om 19u30, ook al is deze dag een feestdag, en dit op de zetel van de vennootschap, of in de plaats in de oproeping aangewezen."

- Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd als volgt, en meer bepaald de eerste zin :

"Het boekjaar begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar."

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelse Steenweg 403, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten

Dirk Hendrickx, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - 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