

**Luik B**

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

***15055541***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0440.951.112**

Benaming

(voluit) : **NIJS VEEBEDRIJF**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2400 Mol, Postel 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel, op 31 maart 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIJS VEEBEDRIJF", met zetel te 2400 Mol, Postel 10 en met ondernemingsnummer 0440.951.112 RPR Turnhout, BTW BE 0440.951.112, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen ondermeer het volgende heeft beslist:

1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van 31 maart 2015 een einde te stellen aan het mandaat van statutair zaakvoerder van mevrouw NIJS Leona Maria Martinus, geboren te Dessel op 10 mei 1958, echtgenote van de heer CLEMENS Leon Christiaan Johan Jozef Maria, wonende te 2400 Mol, Postel 10.

De vergadering geeft kwijting aan voornoemde zaakvoerder voor het tot op heden gevoerde bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw CLEMENS Kathleen Maroel Mariette, geboren te Turnhout op 1 augustus 1991, ongehuwd, wonende te 2400 Mol, Postel 10.

Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hier tegen verzet.

Haar mandaat is bezoldigd.

3. De vergadering beslist de laatste zin van artikel 14 te schrappen om de statuten aan te passen aan de voorafgaande beslissingen.

Aan de overige tekst van artikel 14 wordt niet geraakt.

De tekst van artikel 14 luidt voortaan als volgt:

"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, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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 zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen."

4. Opdracht tot coördinatie van de statuten aan de notaris.

5. Opdracht aan de zaakvoerder om de besluiten uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Heidi Blervacq

Wordt tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging de dato 31 maart 2015, gecoördineerde statuten.

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.