

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



15067787

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

27 APR 2015

Gent Afdeling Griffie
De griffier

Ondernemingsnr :

0839 202725

Benaming (voluit): K9 DETECTION BELGIUM
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8490 Jabbeke, Spanjaardstraat 59
(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tekst :

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende, op 30 maart 2015, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "K9 DETECTION BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Spanjaardstraat 59, hebbende het ondernemingsnummer BE 0839.202.725.

De vergadering ging vervolgens over tot de behandeling van de agenda en nam volgende beslissingen:

1. De vergadering heeft beslist om Artikel 12 van de statuten te vervangen door volgende nieuwe tekst van Artikel 12:

"Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

Evenwel dienen alle handelingen die volgens de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid als leidinggevend activiteiten worden aanzien uitsluitend door een gedelegeerd-bestuurder te worden waargenomen."

2. De vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het voorgaande besluit, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

3. De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4. De vergadering heeft een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht formaliteiten

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan Meester Dimitri Dedecker, advocaat, kantoor houdende te 8620 Nieuwpoort, Marktstraat 24, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl POLFLIET.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte (met inbegrip van de gecoördineerde statuten), volmachten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.