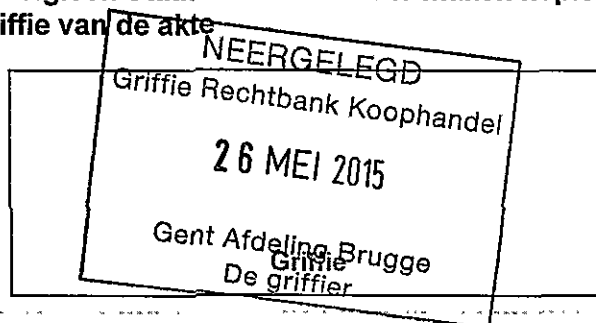


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15078873



Ondernemingsnr : **0445.656.107**

Benaming

(voluit) : **DE HERTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8020 Oostkamp, Kapellestraat, 117

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 21 mei 2015, ter registratie.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DE HERTEN", opgericht onder de benaming « LETECHEUR AND C° » bij akte verleden voor Notaris Jean-Pierre Misson, te Ciney, op 2 november 1991, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder het nummer 911126-393, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor Notaris Jean-Pierre Misson, te Ciney, op 9 oktober 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder het nummer 921104-246, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Karel Vanbeylen, te Zwevezele op 21 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna, onder het nummer 12009952, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 6 augustus 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder het nummer 12144685, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 21 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder het nummer 12165903, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder het nummer 13186313, gehouden op 21 mei 2015 heeft beslist wat volgt:

1. Het boekjaar zal voortaan beginnen op één januari om te eindigen op één en dertig december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist het lopende boekjaar begonnen op 1 oktober 2014 te verlengen tot 31 december 2015.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast door vervanging van de huidige tekst van artikel drieëntwintig van de statuten door volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op één en dertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

2. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om acht uur dertig minuten.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar 2016.

Dienovereenkomstig worden de statuten aangepast door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel achttien van de statuten door volgende tekst :

"De jaarvergadering heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om acht uur dertig minuten; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

3. Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de opredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

4. Aanvaarding en bevestiging voor zoveel als nodig van het ontslag met ingang vanaf 21 mei 2015 aangeboden door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL ESTATE SERVICES", met zetel te 8020 Oostkamp, Kapellestraat, 117, B.T.W.-BE 0806.194.120 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer BEKE Luc, wonende te 8020 Oostkamp, Legeweg, 157/C, in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - 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

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens wordt beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn, ingaand op 21 mei 2015 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021:

De Heer BEKE Luc Sylvain Georges, geboren te Roeselare op 7 mei 1968, wonende te 8020 Oostkamp, Legeweg, 157/C.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

De bestuurders stellen vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN REYBROUCK", met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele, 10/9, B.T.W.-BE 0875.201.997 (RPR Gent, Afdeling Brugge), alsmede al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- afschrift van de akte de dato 21 mei 2015

- coördinerend

