

**Luik B**

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

***15099433***

MONITEUR BELGE

03 -07- 2015

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
29 JUN 2015
Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

BELGISCH STAATSBLAAD

Ondernemingsnr : 0473.305.956

Benaming

(voluit) : "BOUWSMEDERIJ PETER FEYS"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8000 Brugge, Hoge Hul, 44

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden op 25 juni 2015 voor de ondergetekende notaris Heike Laloo, notaris plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge (Sint-Andries), waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWSMEDERIJ PETER FEYS", met zetel te 8000 Brugge, Hoge Hul, 44, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Demeyer destijds te Brugge op 6 november 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 30 november daarna, onder nummer 20001130-107, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Demeyer voornoemd op 26 september 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 16 oktober daarna onder nummer 20011016-40, en waarvan de statuten nogmaals gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 24 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 11 april daarna onder nummer 06066008, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2015. De volgende boekjaren lopen derhalve telkens van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

De buitengewone algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 29 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het huidig boekjaar loopt van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015."

TWEEDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van juni om elf uur dertig.

De buitengewone algemene vergadering beslist de eerste alinea van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen voor de volgende tekst: "De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van juni om elf uur dertig, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping."

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

Voormelde partijen verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan het kantoor "Deloitte Accountancy" BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b, en al haar bedienden, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle administratieve formaliteiten te verrichten bij de bevoegde autoriteiten.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: de expeditie van de akte-wijziging der statuten en de coördinatie van de statuten.

Laloo Heike
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2015 - 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.