



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



15154262

MONITEUR BELGE

28-10-2015

BELGISCH STAATSBAD



22 OKT. 2015

Griffie

Ondernemingsnr: 0589953604

Benaming

(voluit): PARTICIBEL

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8953 Wijtschate, Schoolstraat, 4

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging - Zetel - Boekjaar - Jaarvergadering - Bezoldiging van de zaakvoerder

Van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « PARTICIBEL » opgesteld door Meester Philippe DUMON, Notaris te Moeskroen, op negenentwintig september tweeduizend vijftien, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten, onder andere volgende beslissing met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

1. Eerste beslissing: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 7780 Comines, rue de Beauchamp, 3 en artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 7780 Comines, rue de Beauchamp, 3.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten".

2. Tweede beslissing: Wijziging van datum van afsluiting van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1ste oktober tot 30 september van ieder jaar en de vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 29 januari 2015, vervroegd af te sluiten op 30 september 2015.

De vergadering beslist artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op 1ste oktober en eindigt op 30 september van daaropvolgend jaar en dit vanaf het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 29 januari 2015, vervroegd af te sluiten op 30 september 2015".

3. Derde beslissing: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de 2de vrijdag van de maand december van ieder jaar om 14 uur.

De vergadering beslist de volgende zin "de jaarvergadering te houden van ieder jaar op de 2de vrijdag van de maand december om 14 uur" uit artikel 14 van de statuten als volgt te wijzigen: "de jaarvergadering te houden van ieder jaar op de 2de vrijdag van de maand december om 14 uur en voor de eerste keer in december 2015".

4. Veerde beslissing: Bezoldiging van de zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder benoemd in datum van 29 januari 2015, tijdens de oprichting van de vennootschap, uitdrukkelijk bezoldigd is en dit met retroactieve werking vanaf de datum van zijn benoeming.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt aangewezen in hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, De heer FLAUW Emmanuel, voornoemd, wat hij aanvaardt, voor onbepaalde duur.

Wordt aangewezen in hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger, De heer FLAUW Emmanuel, voornoemd, wat hij aanvaardt, voor onbepaalde duur

Hun mandaat wordt vergoed”.

VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd :

Expositie van de PV tot wijziging van de statuten

Gecoördineerde statuten