



Luik B

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



15161566

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

06 NOV 2015

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : **0568.523.037**

Benaming

(voluit) : **ASTRID 9**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 26

**Onderwerp akte : - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VERDAGING AFSLUITING
BOEKJAAR - VERDAGING DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG
STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER -**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op vijf november tweeduizend vijftien dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASTRID 9" gevestigd te 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 26, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Zelfde maatschappij werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Christophe Vandeurzen, geassocieerd notaris te Koekelare, op zeven januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twaalf januari daarna, onder het nummer 20150112/0300511.

EERSTE BESLISSING

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8660 De Panne, De Pannelaan 34, en dienovereenkomstig aanpassing van artikel twee van de statuten.

" Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 8660 De Panne, De Pannelaan 34.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

TWEDE BESLISSING

WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend zestien in plaats van eenendertig december tweeduizend vijftien.

De vergadering besluit om vervolgens het boekjaar te laten lopen van één juli en te laten eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar. En dienovereenkomstig aanpassing van artikel eenendertig van de statuten.

" Artikel 31. Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan is niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand december om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december tweeduizend zestien om veertien uur. En dienovereenkomstig aanpassing van artikel dertien van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2015 - 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.

ARTIKEL 13. Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om veertien uur. Indien dit een wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermeldingen van de agenda en de voorstellen besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld."

VIERDE BESLISSING

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:

De heer ARNOYS, Gregory Jean-Claude Robert, geboren te Veurne op negentien augustus negentienhonderd zevenenzeventig (nationaal nummer : 77.08.19-107.26), wonende te 8660 De Panne, De Pannelaan 34.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet.

VIJFDE BESLISSING

ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering aanvaardt het ontslag van de statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden:

De heer RONSJN, Johny René Roger, geboren te Diksmuide op twee april negentienhonderd zesenzestig, (nationaal nummer : 66.04.02-275.12), echtgenoot van mevrouw Vanhooren Karolien, wonende te 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 26.

De algemene vergadering geeft kwijting over zijn bestuur.

En dienovereenkomstig aanpassing van artikel zevenentwintig van de statuten:

" Artikel 27. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt be-noemd, 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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en 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 bestuurder/zaakvoerder 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."

ZESDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende 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.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.