

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16004773

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 DEC 2015

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0842.018.297

Benaming

(voluit)

VAN HUELE INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid - ontslag

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 22.12.2015, waarvan het huidige uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV VAN HUELE INVEST onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

Beraadslaging en besluiten

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, zodat vanaf heden de vennootschap tegenover derden, en dit zowel in als buiten rechte, voor alle onderhandse en authentieke rechtshandelingen, geldig zal vertegenwoordigd zijn ofwel door één gedelegeerd – bestuurder alleen optredend, ofwel door één bestuurder alleen optredend.

Tweede besluit

De vergadering besluit te statuten aan te passen aan het voorgaande besluit door vervanging van artikel artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel zestien – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden, en dit zowel in als buiten rechte, voor alle onderhandse en authentieke rechtshandelingen, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door één bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder BVBA CLAUDINE DE MEULEMEESTER, ondernemingsnummer 0893.541.729.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden, met ingang vanaf heden, en verleent tevens kwijting voor het door haar bestuurder tot op heden geleverde bestuur.

Vierde besluit

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

De vergadering besluit de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ---

(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Iuk 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.