

LUIK B

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



16178178

DEERLIEG

16 DEC. 2016

Rechtbank van Koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0453.105.608

Benaming(voluit): **MARC VANDEWIELE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Rijksweg 81
9870 Zulte

**Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER-OPVOLGER - WIJZIGING INTERNE
BESTUURSBEVOEGDHEID – BENOEMING ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester WIM Taelman, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC VANDEWIELE", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit mevrouw CNOCKAERT Marleen te ontslaan als zaakvoerder-opvolger.
Dientengevolge wordt in artikel 10 van de statuten de voorlaatste alinea geschrapt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

In artikel 11 van de statuten zal de rubriek "Interne bestuursbevoegdheid gewijzigd worden als volgt:

"Interne bestuursbevoegdheid"

De enige zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs."

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de heer **VANDEWIELE Arne André Marleen**, geboren te Waregem op 15 april 1986, met nationaal nummer 86.04.15-355.59, wonende te 9870 Zulte, Polderstraat 71, hier aanwezig die aanvaardt onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet, te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2017 en dit tot herroeping van zijn haar mandaat.

De vergadering besluit dat het mandaat bezoldigd is.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DECRAENE Willem, kantoor houdend te 8790 Waregem Keizerstraat 16, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Wim Taelman
Geassocieerd notaris.