



Luik B

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



17014090

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

- 5 JAN. 2017

17-01-2017

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

BELGISCH STAATSBAD

Gent

Ondernemingsnr : **0440.516.689**

Benaming

(voluit) : **R.S. Motors**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8770 Ingelmunster, Elsstraat 1/A**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op negenentwintig december tweedulzend en zestien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap R.S. Motors, met zetel te 8770 Ingelmunster, Elsstraat 1/A, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel vijftien (15) van de statuten:

"Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden."

Tweede beslissing

De vergadering beslist om artikel zestien (16) van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende tekst:

"Binnen het kader van de aan het directiecomité opgedragen bevoegdheden, is de vennootschap tevens in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorgaand besluit van het directiecomité voorleggen."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster 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 raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --25/01/2017-- 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").