

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



17019855

NEERGELEGD

24 JAN. 2017

Griffie Rechtbank Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0478.937.795

Benaming

(voluit) : **TIMMERMANS, MEURIS & CLAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenstraat 46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslag en benoeming statutair zaakvoerders

Bij akte ontvangen door Meester Albert Janssen, te Tienen, op 11 januari 2017, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TIMMERMANS, MEURIS & CLAES" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerders de heer Willem Timmermans en mevrouw Christel Meuris, beiden voornoemd, met ingang van 19 december 2016.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering verzoekt tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om tot statutaire zaakvoerders te benoemen, met ingang van 19 december 2016, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quinze, met maatschappelijke zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel), Molenstraat 46, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0667.920.620, en de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fifteen, met maatschappelijke zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (Kaggevinne), Frans Smeyerstraat 103, vallende onder het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Leuven, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het ondernemingsnummer 0667.920.719.

Het betreft bezoldigde mandaten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat voormelde mevrouw Christel Meuris, met ingang van 19 december 2016, werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van voormelde burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quinze, en dat voormelde heer Willem Timmermans, met ingang van 19 december 2016, werd benoemd als vaster vertegenwoordiger van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fifteen.

Voormelde burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quinze, vast vertegenwoordigd door voormelde mevrouw Christel Meuris, en voormelde burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fifteen, vast vertegenwoordigd door voormelde heer Willem Timmermans, verklaren dit mandaat als statutair zaakvoerder te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.

De vergadering beslist éénparig om artikel 10 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Artikel 10: Statuut van de zaakvoerder

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fifteen, met ondernemingsnummer 0667.920.719, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quinze, met ondernemingsnummer 0667.920.620 en de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nathalie Claes met ondernemingsnummer 0821.966.716, zijn statutair zaakvoerder van deze vennootschap."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft 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, en aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Albert Janssen, geassocieerd notaris te Tienen.

Op de laatste biz. 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