

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



17020895

NEERGELEGD

12 JAN. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent GRIFIE KORTRIJK

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0448.148.314

Benaming

(voluit) : VERTEXCO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Industrielaan 104

27 -01- 2017

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering – Wijziging externe vertegenwoordiging van de vennootschap – Wijziging statuten – (Her)benoeming bestuurders – Bijzondere volmacht – Herbenoeming gedelegeerd bestuurder.

Uit een proces-verbaal (D.2150620) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 29 december 2016, blijkt dat:

A.1. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeshonderdeenéenduizend driehonderdvijftig euro (€ 701.350,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 775.000,00) op drieënzeventigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 73.650,00), en dit door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van zeshonderdvijftig euro (€ 650,00).

2. deze kapitaalvermindering integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

3. machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om deze kapitaalvermindering te concretiseren, inzonderheid om de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

4. de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen door te bepalen dat de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig zal vertegenwoordigd zijn hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

6. te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn ingaand op 29 december 2016 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022: mevrouw VAN DER LOOVEN Sofie Godelieve, geboren te Waregem op 24 mei 1972, met woonplaats te 8940 Wervik, Kleine Wervikstraat 18, die heeft aanvaard.

7. te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn ingaand op 29 december 2016 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022: de heer Stefaan VERCRUYSE, geboren te Menen op 26 augustus 1974, met woonplaats te 8940 Wervik, Kleine Wervikstraat 18 en de heer Alain VERCRUYSE, geboren te Menen op 28 mei 1947, met woonplaats te 8930 Menen, Keizer Karelstraat 62, die hebben aanvaard.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

8. alle handelingen gesteld door de heer Alain VERCRUYSE, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap sedert de jaarvergadering van 2016 uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.

A.2. de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders de hierna genoemde personen hebben aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ de heer Wouter Quaghebeur.

2/ mevrouw Eveline Christiaens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, besloten heeft te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de heer Stefaan VERCRUYSE, voornoemd, die heeft aanvaard.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid:

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur:

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 2 volmachten, aangehecht, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris