



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



17064134

MONITEUR BELGE

26-04-2017

ELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 6 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : BE 0425.471.395

Benaming

(voluit) : Leiezicht

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Murissonstraat 2

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - (HER)BENOEMING BESTUURDERS - COORDINATIE

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Mieke BREYNE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper op 22 maart 2017 om 15 uur 10 minuten, momenteel ter registratie aangeboden, blijkt dat de volgende besissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met factor duizend gezien de aanwezigen bevestigen dat er thans 250 aandelen zijn in onderhavige vennootschap, waardoor elk oud aandeel recht geeft op duizend nieuwe aandelen, zonder wijziging van de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en de aandelen gebeurlijk te hernummeren.

De vergadering beslist vervolgens om de tweede zin van artikel 5 te vervangen door:

'Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.'

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten aan te passen door toevoeging in fine van volgende bepaling :
"Het voorgaande geldt evenwel niet voor alle beslissingen inzake oriëntatie en beleid van de vennootschap dewelke zonder enig voorbehoud tot de gezamenlijke bevoegdheid van alle leden van het bestuursorgaan behoren en derhalve onder geen beding kunnen worden gedelegeerd noch door de zaakvoerders individueel of in voorkomend geval in college kunnen worden uitgeoefend. De beslissingen aangaande oriëntatie en beleid van de vennootschap dienen steeds unaniem te worden genomen door alle bestuurders."

De vergadering beslist dienvolgens artikel 15 van de statuten aan te passen ingevolge voormelde beslissing.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 39 te actualiseren door na de eerste alinea volgende tekst toe te voegen:

"Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd."

In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

VIERDE BESLUIT

-De algemene vergadering beslist thans reeds over te gaan tot de herbenoeming van de huidige bestuurders voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tweeëntwintig (2022) :

- De vennootschap 'BEHEER FIEBEY', voormeld;
- De vennootschap 'GABO', voormeld;
- De vennootschap 'HELIOS', voormeld;
- De vennootschap 'HELIOPOLIS', voormeld;

De aldus benoemde bestuurders, hebben voorafgaandelijk aan heden aan onderhavige vennootschap verklaard dit bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat. Voorschreven vennootschappen thans herbenoemd tot bestuurder verklaarden eveneens dat aangaande dit bestuursmandaat dezelfde persoon als haar respectievelijk vast vertegenwoordiger aangeduid zal blijven, zijnde respectievelijk, de Heer Jurgen Beyens, Mevrouw Trui Beyens, de Heer Jurgen Beyens en de Heer Sven Beyens, allen voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dit alles wordt alhier nogmaals uitdrukkelijk bevestigd door betrokkenen.

- De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tweeëntwintig (2022) : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JUVENTAS ET ASSOCIES', met zetel te 6020 Dampremy, 104 rue Paul Janson, rechtspersonenregister Henegouwen, afdeling Charleroi, nummer 0430.931.507

Voormelde benoemde bestuurder, heeft voorafgaandelijk aan heden aan onderhavige vennootschap verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat en secundo dat aangaande dit bestuursmandaat als vast vertegenwoordiger werd aangeduid Mevrouw Trui BEYENS, voornoemd, alhier aanwezig.

Dit alles wordt alhier nogmaals uitdrukkelijk bevestigd door betrokkenen.

VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en 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.

Voor ONTLEDEND UITTREKSEL

(volgt de handtekening van Mieke BREYNE, geassocieerd notaris te leper)

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

-expeditie, afgeleverd vóór registratie, van het proces-verbaal stautenwijziging 22 maart 2017.

-gecoördineerde statuten 29 maart 2017.