

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



17084686

NEERGELEGD

28 MEI 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr 0405.415.953

MONITEUR BELGE

Benaming

09-06-2017

(voluit): **GAVERBEEK**

BELGISCH STAATSBAD

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 16A bus 2
8790 Waregem

Onderwerp akte : BVBA: ontslagen & benoeming - doeluitbreiding – wijzigingen aan & coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbekke), op 31/01/2017, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "GAVERBEEK", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 16A bus 2, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit:

- te aanvaarden: het op 12 september 2016 vrijwillig aangeboden ontslag als statutair zaakvoerder door zowel de heer VERKINDERE Freddy Guido Erik, geboren te Roeselare op 09 februari 1946 (rijksregisternummer: 46.02.09-229.93), wonende te 8800 Roeselare, Ooststraat 115 bus 4, als door de heer VERKINDERE Guy Jozef Pierre, geboren te Roeselare op 05 oktober 1965 (rijksregisternummer: 65.10.05-163.55), wonende te 8870 Izegem, Hondsmertjesstraat 36 bus 3, met ingang van zelfde datum van 12 september 2016. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van voormeld mandaten als zaakvoerder.
- te benoemen tot statutair zaakvoerder-opvolger van rechtswege, in geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde statutaire zaakvoerder: mevrouw VERFAILLIE Vicky Laurence, geboren te Waregem op 10 december 1973 (rijksregisternummer: 73.12.10-220.30), wettelijk samenwonend met voornoemde heer VERKINDERE Guido.

Dienvolgens beslist de vergadering tot overeenkomstige aanpassing van artikel 22 der statuten door toevoeging na de vierde alinea van zelfde artikel van de volgende bepaling:

"Statutair zaakvoerder: werd aangesteld tot:

- **statutair zaakvoerder: de heer VERKINDERE Guido Geert Marc, geboren te Roeselare op 30 augustus 1949, wettelijk samenwonend met mevrouw VERFAILLIE Vicky, hierna genoemd, te 8870 Izegem, Gentsestraat 34 bus 7; daartoe benoemd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves Ameye, destijds te Roeselare, op 12 september 1979, zoals samen met het uittreksel van het proces-verbaal ervan bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna onder nummer 1617-23.**

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

- **statutair zaakvoerder-opvolger van rechtswege: mevrouw VERFAILLIE Vicky Laurence, geboren te Waregem op 10 december 1973, wettelijk samenwonend met voornoemde heer VERKINDERE Guido, die in geval van ontbinding, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van de hiervoor vermelde zaakvoerder, van rechtswege in diens plaats zal treden zonder beperking van duur; daartoe aangesteld door de**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

buitengewone algemene vergadering gehouden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 31 januari 2017."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudend een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 der statuten door de in het derde agendapunt vermelde tekst.

Derde besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering:

- in te stemmen met:
 - de onder het derde agendapunt, in het kader van een 'update' van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de artikelen 1, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27 en 29;
 - de vervanging in "TITEL IV : BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING" van het woord "WINSTVERDELING" door "VERDELING VAN HET RESULTAAT".
- tot aanvaarding van:
 - de henummering van het bestaande artikel 41 in artikel 42;
 - het nieuwe, in te voegen nieuwe artikel 41 der statuten met betrekking tot de regeling van samenloop van vorderingen tussen vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds.

Vierde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "MAREL" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Izegemsestraat 52A, RPR Gerit (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0466.459.637, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2017 - 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