

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



17090748

NEERGELEGD

16 JUNI 2017

Rechtbank van Koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0442.018.508

Benaming

(voluit) : PHINTEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Reinaertdreef 12, 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Benoeming statutair zaakvoerder - Benoeming statutair zaakvoerder-opvolger - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 juni 2017, door Meester Alex DE WULF, notaris met standplaats te Oostakker, stad Gent, neergelegd ter registratie;

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PHINTEX", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, BTW BE0442.018.508, RPR Gent – afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING – Wijziging van het statuut van de zaakvoerder en de toekomstige zaakvoerders

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten met ingang vanaf heden het statuut van de zaakvoerder van de Heer HUGENHOLTZ Roland, voornoemd, die aanvaardt, te wijzigen van niet-statutair zaakvoerder naar statutair zaakvoerder en de toekomstige zaakvoerders statutair te laten benoemen.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Wijziging van artikel 16 eerste zin: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere statutaire zaakvoerders."

TWEDE BESLISSING – Benoeming statutair zaakvoerder-opvolger

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten met ingang vanaf heden te benoemen tot statutair zaakvoerder-opvolger, Mevrouw van der Ven José, voornoemd, die aanvaardt.

In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, de Heer HUGENHOLTZ Roland, wordt Mevrouw van der Ven José, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder, en dit zonder beperking van duur.

DERDE BESLISSING – Wijziging van de statuten

Als gevolg van de beslissingen die voorafgaan, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerders.

In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk worden voorafgegaan door de woorden "Voor BVBA PHINTEX, de (een) statutaire zaakvoerders". Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt.

De zaakvoerders mogen zich van deze handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op straffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de handtekening schade berokkend heeft aan de vennootschap.

Wordt alhier benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, de Heer HUGENHOLTZ Roland, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, die aanvaardt.

Wordt alhier benoemd tot statutair zaakvoerder-opvolger van de vennootschap, in geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, de Heer HUGENHOLTZ Roland, Mevrouw van der Ven José, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, die aanvaardt.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist."

VIERDE BESLISSING – Machtiging aan de zaakvoerders en de optredende notaris

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder 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.

VIJFDE BESLISSING – Bijzondere volmacht – Vervulling bijzondere formaliteiten

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Kristof Vanhecke van Bofidi te Sint-Denijs-Westrem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met het oog op het aanvragen en/of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



wijzigen of schrappen van het ondernemingsnummer en de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, met het oog op de verplichte aansluitingen bij een sociaal verzekeringsfonds, en met het oog op het indienen en rechtvaardigen van alle fiscale aangiften, zoals inzake BTW en Directe belastingen, en het verrichten van alle overige formaliteiten bij de betrokken administraties, waaronder de diensten van de sociale zekerheid.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Alex DE WULF,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd. 8 juni 2017;
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening