



LUK B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17127458

NEERGELEGD

28 AUG. 2017

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0444.763.608

Benaming

(voluit) : DE COCK GARNIERDERIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 198 A te 3130 Begijnendijk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE COCK GARNIERDERIJ", met zetel te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 198 A, gehouden voor notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 24 augustus 2017:

Blijkt het volgende:

Eerste beslissing

De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van vijf juli tweeduizend zeventien om de heer Heremans Bernard, de heer Szczepanski Richard en mevrouw De Cock Myriam, allen voornoemd, met onmiddellijke ingang te ontslaan als statutaire zaakvoerders en hen kwijting te verlenen over het gevoerde bestuur en artikel 20 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:

"Artikel 20: Bestuur en vertegenwoordiging

Behoudens hetgeen is bepaald bij de artikels 49 en 51 van deze statuten voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet-vennoten.

De zaakvoerder wordt door de algemene vergadering aangesteld bij gewone meerderheid van stemmen, hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor onbepaalde duur.

Een zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder de verplichting zijn taak te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De zaakvoerder oefent zijn functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering van vennoten hem geen bezoldiging zal hebben toegekend."

Tweede beslissing

De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van vijf juli tweeduizend zeventien om de heer Peeters Maarten, voornoemd, te met onmiddellijke ingang ontslaan als zaakvoerder en hem kwijting te verlenen over het gevoerde bestuur.

Derde beslissing

De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van vijf juli tweeduizend zeventien om als zaakvoerders te benoemen met onmiddellijke ingang mevrouw De Cock Myriam en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOSIMA, beiden voornoemd, dewelke hier aanwezig zijn en verklaren hun mandaat te aanvaarden en verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

De heer Peeters Maarten, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOSIMA.

Vierde beslissing

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van het PV van de buitengewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").