



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

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07 SEP. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier



17132473

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861.449.179

Benaming (voluit) : **DE KLOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Lierse Steenweg 92A
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille - Gierle, op negenentwintig augustus tweeduizendzeventien, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

Gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KLOEK" met zetel te 2280 Grobbendonk, Lierse Steenweg 92a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0861.449.179, volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door mevrouw JORIS Ellen, geboren te Lier op zesentwintig september negentienhonderdzesentachtig, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 293 bus 2. Dit ontslag gaat in op negenentwintig augustus tweeduizendzeventien. De algemene vergadering beslist met ingang van negenentwintig augustus tweeduizendzeventien een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van mevrouw JORIS Ellen, en verleent haar kwijting en décharge voor de uitoefening van haar mandaat.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 12 van de statuten te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel en die de vennootschap verbinden voor een maximum bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) (met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is).

Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van de heer JORIS Patrick en de heer DENOLF Marc vereist zolang zij zaakvoerder zijn of de handtekening van alle zaakvoerders gezamenlijk handelend. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Derde beslissing

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bepaling te schrappen:

“Volmacht

Het college van zaakvoerders, bestaande uit zaakvoerder Denolf Marc en zaakvoerder Joris Patrick, dat bevoegd is om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen geeft hierbij volmacht aan de heer Joris Patrick en aan de heer Marc Denolf elk individueel, om alleen op te treden voor de handelingen van dagelijks bestuur.”

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als nieuwe zaakvoerder te benoemen met ingang van negenentwintig augustus tweeduizendzeventien:

mevrouw BRUYNSEELS Gerarda Josephina August, geboren te Lier op elf juni negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2280 Grobbendonk, Lierse Steenweg 92.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot bijzondere volmachtsverlening voor openbaarmaking van de statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dielens & Van Bosstraeten” te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Dijk 70 en diens aangestelden, om:

- Bij griffies en/of ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen
- De formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie

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