

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



17146593

NEERGELEGD

06 OKT. 2017

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0568 762 270

Benaming

(voluit) : GERIZON

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9051 Gent, Bressers-Blanchaertlaan 5

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER -
AANSTELLING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS -
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten op drie oktober tweeduizend zeventien, door Julie MAERE, notaris te Zottegem, geassocieerd in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STORY & MAERE, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Molenstraat 24;

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GERIZON, de hierna volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De vergadering beslist om met onmiddellijke uitwerking op datum van deze buitengewone algemene vergadering, de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9051 Gent, Bressers-Blanchaertlaan 5 naar 9620 Zottegem, Godveerdegemstraat 76, bus 1.

TWEEDE BESLISSING : Ontslag en kwijting van de statutaire zaakvoerder

De heer DE CRAECKER Guy Ernest, wonend te 9051 Gent, Bressers-Blanchaertlaan 5, enige zaakvoerder van de Vennootschap, die aanwezig is in deze buitengewone algemene vergadering, verklaart zijn ontslag uit zijn functie van statutaire zaakvoerder aan te bieden.

De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden, met onmiddellijke uitwerking op datum van deze buitengewone algemene vergadering, en geeft kwijting aan de heer DE CRAECKER Guy, voornoemd, voor het door hem uitgeoefend zaakvoerdersmandaat tot op datum van deze buitengewone algemene vergadering.

De vergadering en de heer DE CRAECKER Guy, voornoemd, bevestigen ingevolge wat voorafgaat dat het zaakvoerderschap van de heer DE CRAECKER Guy in de Vennootschap, beëindigd is in deze buitengewone algemene vergadering.

De heer DE CRAECKER Guy ziet af van alle tantièmes, aanwezigheidspenningen of enige andere vergoeding, behoudens deze die hij in voorkomend geval reeds zou ontvangen hebben.

DERDE BESLISSING : Aanstelling van 2 niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering stelt aan als niet-statutaire zaakvoerders :

1°de heer VAN TURTELBOOM Paul Michel, geboren te Oubraker op 13 juni 1951, wonend te 9620 Zottegem, Bontestraat 2;

2°de heer DELANGHE Tom Albert Florent, geboren te Gent op 22 januari 1974, wonend te 9620 Zottegem, Slijpstraat 34.

beiden hier aanwezig en die verklaren hun gemeld mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat vangt nu op datum van deze buitengewone algemene vergadering onmiddellijk aan voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist om hun mandaat van zaakvoerders niet te vergoeden zolang de algemene vergadering van de Vennootschap er niet anders over beslist.

VIERDE BESLISSING : Statutenwijzigingen

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de eerste en de tweede beslissing die voorafgaan beslist de vergadering :

-om in artikel 3 van de statuten de zinsnede "9500 Geraardsbergen, Kastanjestraat 30" te vervangen door "9620 Zottegem, Godveerdegemstraat 76, bus 1".

-om punt "J-Benoeming van statutaire zaakvoerder" van de statuten inclusief het gehele artikel 39 van de statuten te schrappen en niet te vervangen.

VIJFDE BESLISSING : Coördinering van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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



De algemene vergadering gelast en machtigt de geassocieerde notarissen François STORY en Julie MAERE te Zottegem, elk kunnend afzonderlijk handelen, om een gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te maken en neer te leggen ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan de nieuwe zaakvoerders, die aangesteld werden bij derde beslissing die voorafgaat, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd zonder registratierechts overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2017 - 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