

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



17158448

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 OKT 2017

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0876.091.429

Benaming

(voluit) : **SURCONNEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Lavoordestraat, 53A te 8750 Wingene**

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden op 23 oktober 2017 voor de ondergetekende Meester Heike Laloo, notaris plaatsvervanger aangesteld bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge in datum van 12 november 2014 voor het kantoor van notaris Jean-Pierre Demeyer te Brugge (Sint-Andries), waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Surconnex" de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

- De heer DE LAERE Xavier Paul Georges Roger, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 5 januari 1981, niet meer gehuwd, wonende te 9880 Aalter, Ten Bosse 12, neemt ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 23 oktober 2017; Aan hem wordt volledige kwijting verleend voor alle daden van zijn bestuur.

- De heer DE LAERE Paul Emile Alphonse, geboren te Brugge op 2 oktober 1957, wonende te 8750 Wingene, Lavoordestraat 53/A, neemt ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 23 oktober 2017; Aan hem wordt volledige kwijting verleend voor alle daden van zijn bestuur.

TWEEDE BESLISSING

Als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders worden aangesteld, voor onbepaalde duur:

- de heer De Laere Xavier voornoemd, aanwezig en die aanvaardt,
- de heer WALLEYN Fons Jos Herman, geboren te Brugge op 23 mei 1981, wonende te 47140 Danges (Litouwen), G20, aanwezig en die aanvaardt.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voorgaande beslissingen wordt de voorlaatste alinea van artikel 8 der statuten geschrapt. Artikel 8 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 8.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Behoudens anders luidend besluit van de algemene vergadering zal de zaakvoerder zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - 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

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: de expeditie van de akte-wijziging der statuten alsmede de coördinatie van de statuten.

Laloo Heike

Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - 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