

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



18044199



28 FEB. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0476.297.318

Benaming

(voluit) : DEPANNAGE RIK

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND STATUTAIR ZAAKVOERDER – COORDINATIE - VOLMACHT

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Mieke BREYNE, notaris te Ieper, op 20 februari 2018, momenteel ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een bijkomend statutair zaakvoerder, doch zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, met ingang van 01 januari 2018, en beslist in die hoedanigheid te benoemen :

Mevrouw DESMARETS Véronique Marcelle, geboren te Wervik op 22 mei 1968, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420.

De vergadering neemt akte van het feit dat Mevrouw DESMARETS Véronique, voornoemd, alhier tegenwoordig, verklaart haar mandaat als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

Mevrouw DESMARETS Véronique, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.

De algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten aan te passen en voortaan te laten luiden als volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap :

De Heer VANDENBRUWAENE Rik, thans wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420.

Wordt benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder met volle beheers- en vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de duur van de vennootschap, om op te treden in geval van onbekwaamheid, ontslag of overlijden van voornoemde statutair zaakvoerder : Mevrouw DESMARETS Véronique, thans wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420.

Wordt tevens benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap met volledige beheersbevoegdheid doch zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid : Mevrouw DESMARETS Véronique, thans wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420."

Ingevolge voorgaande beslist de vergadering om artikel 14 van de statuten tevens aan te passen als volgt :

"De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap, behoudens indien onderhavige statuten anders bepalen.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal/zullen de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, zullen zij elk afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte mits de zaakvoerder vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerder(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht 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 van de statuten.

Op de laatste biz. van Luk 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
van het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(volgt de handtekening van Meester Mieke BREYNE, notaris te leper)

GELIJKTJDIG HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie, afgeleverd vóór registratie, van het proces-verbaal statutenwijziging van 20 februari 2018.
- de gecoördineerde statuten van 26 februari 2018.

Op de laatste blz. van Lijst 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