

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



\*18045351\*

Gent  
Afdeling Oudenaarde

01 MAART 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0644.991.305

Benaming

(voluit) : HOF TER HEYDE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE  
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : SCHOONBOEKE 5 9600 RONSE

#### Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 26 februari 2018, ter registratie.  
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOF TER HEYDE", gehouden op 26 februari 2018, heeft beslist wat volgt:

##### 1. Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering van 3 januari 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018, onder nummer 18017957, tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidig adres.

##### 2. Wijziging boekjaar

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli 2017 te verlengen tot 30 september 2018.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel tweeëntwintig van de statuten, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

##### 3. Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om 18.00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar 2019.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel achttien van de statuten, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

##### 4. Ontslag en benoeming statutair zaakvoerder

■ De enige vennoot besluit de statuten aan te passen ingevolge het ontslag van de Heer VANDEKERCKHOVE Tom, voornoemd, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

■ De enige vennoot besluit vervolgens de Naamloze Vennootschap "YPCAR", met zetel te 9600 Ronse, Schoonboeke, 15, B.T.W.-BE 0644.991.305 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), voornoemd, te benoemen tot statutaire zaakvoerder.

De Naamloze Vennootschap "YPCAR", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer VANDEKERCKHOVE Tom, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De Heer VANDEKERCKHOVE Tom, voornoemd, voert, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de vennootschap "YPCAR" het zaakvoerdersmandaat in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HOF TER HEYDE" uit.

De vergadering neemt eveneens kennis van het Besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "YPCAR", waarbij de Heer VANDEKERCKHOVE Tom, voornoemd, werd benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "YPCAR" in de vennootschap "HOF TER HEYDE".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").



## 5. Aanpassing statuten

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

■ De tekst van de eerste zin van artikel TWEE van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Schoonboeke, 5."

■ De eerste zin van de tekst onder de titel "statutaire zaakvoerder" van artikel TWAALF van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Naamloze Vennootschap "YPCAR", met zetel te 9600 Ronse, Schoonboeke, 15, B.T.W.-BE 0644.991.305 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VANDEKERCKHOVE Tom, wonende te 8900 Ieper, Rozendaalstraat, 119, wordt als statutair zaakvoerder van de vennootschap benoemd."

■ De eerste alinea van artikel ACHTTIEN van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

■ De tekst van artikel TWEEËNTWINTIG van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar."

## 6. Opdracht en volmachten

De 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 der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg, 198, B.T.W.-BE 0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift van de akte de dato 26 februari 2018;

- Coördinatie van de statuten.