

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18320882



Neergelegd
04-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0436174257

Benaming : (voluit) : **INTERSET**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doorniksewijk(Kor) 110
(volledig adres) 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 15 juni 2018, ter registratie aan-ge-boden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid "INTERSET", met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 110, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen en bijgevolg de eerste zin van artikel twee van de statuten te schrappen.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van het zelfde jaar.

Als gevolg hiervan zal artikel tweeëntwintig van de statuten voortaan als volgt luiden:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het zelfde jaar afgesloten."

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2017 te verlengen tot 31 december 2018.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum en het uur van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om negen uur.

Als gevolg hiervan zal de eerste zin van artikel achttien van de statuten voortaan als volgt luiden:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand april om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping."

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand april van het jaar 2019.

VIERDE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De voornoemde heer Jan Deryckere, vertegenwoordigd als gezegd, dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, zijn ontslag in als statutair zaakvoerder van de vennootschap en verklaart geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

De vergadering besluit ook dat ten gevolge van het ontslag van voornoemde statutair zaakvoerder er niet meer statutair dient voorzien te worden in een opvolgend zaakvoerder.

Als gevolg hiervan worden de voorlaatste en laatste alinea van artikel twaalf van de statuten geschrapt.

De vergadering beslist, de gewone commanditaire vennootschap "NIMBUS" met zetel te 8530

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.

Harelbeke, Marktstraat 61 (RPR Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0687.508.779), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Jan Deryckere te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van zijn mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel vijftientwintig van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”

ZESDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders 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.

Voor analytisch uittreksel

Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten (neerlegging ter griffie)