

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

18328558



Neergelegd
16-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0894044149

Benaming : (voluit) : **CHARLING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Handelsstraat 1
(volledig adres) 1740 Ternat

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Mireille BEDERT te Ternat, op 27 augustus 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 30 augustus 2018, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0009351, dat de aandeelhouder van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHARLING", met zetel te 1740 Ternat, Handelsstraat 1, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING- ontslag van de statutaire zaakvoerder:

De vergadering heeft beslist een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer DE COCK, Luc Lisette Lucien, geboren te Sint-Niklaas op 1 september 1953, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pastoor Copstraat 38.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om bijgevolg de tekst van artikel twaalf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL TWAALF – BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van alle vennoten en mits statutenwijziging."

TWEEDE BESLISSING - Verlenen van volmacht aan ondergetekende notaris Mireille Bedert te Ternat om tot coördinatie van de statuten over te gaan.

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.

DERDE BESLISSING - Verlenen van volmacht aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

uit te voeren.

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte

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.