



LUK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****19168669***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**17 DEC. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0642 924 611**

Naam

(voluit) : **Velcro Holdings**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap op aandelen**Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan nummer 16 te 9800 Deinze****Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE VASTE
VERTEGENWOORDIGER VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER-WIJZIGING
VAN DE STATUTEN**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen « Velcro Holdings », met zetel te 9800 Deinze, Industrielaan 16, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent afdeling Gent) onder het nummer 0642.924.611 opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op tweeëntwintig november tweeduizend negentien, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op negen december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24607 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing - Vaststelling van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder

De vergadering neemt akte van de benoeming van Mevrouw Francesca DiNota, wonende te 553 S. Commercial Street, Apt 512, Manchester, NH 03103 (Verenigde Staten), als vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder (de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Velcro Management"), en dit ter vervanging van de heer Robert Warren WOODRUFF.

Tweede beslissing - Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals volgt:
ARTIKEL 11 – BENOEMING – ONTSLAG – VACATURE

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, aandeelhouder(s) van de vennootschap. De stille vennoten kunnen geen zaakvoerders zijn.

Wordt voor de duur van de vennootschap benoemd tot zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Velcro Management", met maatschappelijk zetel te 9800 Deinze, Industrielaan 16, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0642.880.861, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Francesca DiNota.

De zaakvoerder(s) word(t)(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, in aanwezigheid van een notaris en conform de vereisten voor een statutenwijziging. Voor de benoeming van een bijkomende zaakvoerder is het akkoord van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Indien een rechtspersoon als zaakvoerder wordt benoemd, zal deze verplicht zijn onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of aangestelden een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen.

Het mandaat van de zaakvoerder kan alleen herroepen worden bij gerechtelijke beslissing, omwille van wettige redenen en op verzoek van de algemene vergadering van aandeelhouders. De beslissing van de algemene vergadering om gerechtelijk om de herroeping van het mandaat te verzoeken, dient unaniem te worden genomen. De zaakvoerder zal in functie blijven tot wanneer de gerechtelijke eindbeslissing tot zijn ontslag in kracht van gewijsde is getreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De fusie, splitsing, omvorming of gerechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder, die een rechtspersoon is, blijft voortbestaan zal niet resulteren in de opzegging, het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

Derde beslissing - Machten

De vergadering geeft alle machten aan :

- de zaakvoerder en Meester Peter PAREZ, Meester Klara STORME of elke andere advocaat van het kantoor "Janson Baugniet", te 1170 Brussel, Terhulpsessesteenweg 187, elk alleen handelend, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
- ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen.

Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.