

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24438996



Neergelegd
22-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462273690

Naam(voluit) : **JAN PYSSON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Turkeyen 1
: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

JAN PYSSON**Besloten vennootschap****Turkeyen 1****8647 Lo-Reninge****Ondernemingsnummer 0462.273.690****STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats te Lo-Reninge, op 11 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**JAN PYSSON**", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, en met ondernemingsnummer 0462.273.690.

Opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Paul VERHAEGHE, te Veurne, op 30 december 1997, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1998, onder nummer 1998-01-24/043.

De statuten werden meermaals gewijzigd, en voor het laatst blijktens proces-verbaal verleden voor Notaris Valérie SCHRAEPEN, te Lo-Reninge, op 21 november 2022, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 2022-12-13/147004.

(...)

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

De Heer PYSSON Jan, geboren te Veurne op 10 juli 1965, wonende te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit. De algemene vergadering besluit ten dien einde het artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:

'Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.'

Derde besluit

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd te benoemen:

De besloten vennootschap WEST MEAT, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, BTW BE0424.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

777.054, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer 0424.777.054, vertegenwoordigd door de heer PYSSON Jan, geboren te Veurne op 10 juli 1965, wonende te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, als vaste vertegenwoordiger, welke verklaart te aanvaarden.

Vierde besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BV ACCOUNTANTS (BENOOT VLAMYNCK ACCOUNTANTS), met zetel te 8647 Lo-Reninge, Noordweststraat 1 bus a, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
- gecoördineerde tekst van de statuten.