



2003

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



03080950

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. 07. 2003

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : **BELGIAN MATS**

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel 9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-West 73

Ondernemingsnr : 478622546

Voorwerp akte : **ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VAN DER VEKEN Eduard te Kruibeke op 2 juli 2003, geregistreerd één blad, geen verzending te Beveren, Registratie op 2 juli 2003, boek 418, blad 1, vak 15. Ontvangen vijftiengintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (getekend) VAN DE PERRE E., de inspecteur bij een fiscaal bestuur, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Aandeelhouders en zaakvoerder:

1. De Heer MALFLIET Filip Bertha Leonard Luc - geboren te Zele op drieëntwintig december negentienhonderd zeventig, wonende te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 31, eigenaar van vijftien aandelen

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROELS INVESTMENTS, met zetel te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 93, opgericht bij akte verleden voor notaris Freddy Glorie te Zwijndrecht op zes oktober tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van vijftien november erna onder nummer 20001115-327, handelsregister Dendermonde nummer 57338 en hebbende het btw nummer BE 473.206.877, statutaire zaakvoerder, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, eigenares van vijftien aandelen. Alhier vertegenwoordigd door de Heer ROELS Tom, wonende te 9250 Waasmunster, Wareslagestraat 93, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, eerstdaags te benoemen

3 De Heer DE ROECK Danny Ida Alfons - geboren te Sint-Niklaas op zes februari negentienhonderd zesenzeestig, wonende te 9120 Beveren, Polderdreef 44/A, statutaire zaakvoerder, hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Agendapunt 1./

De vergadering besluit tot volledige schrapping van de eerste zin van artikel 9 en te vervangen door de volgende zin: "De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee zaakvoerders, bezoldigd, al dan niet vennoten, welke samen het college van zaakvoerders vormen."

Wijziging van artikel negen der statuten.

Agendapunt 2 /

De Heer De Roeck Danny, hier aanwezig, biedt zijn ontslag aan als statutair zaakvoerder. De vergadering aanvaardt dit ontslag

Kwijting wordt hem verleend voor de wijze waarop hij zijn mandaat heeft uitgeoefend

Agendapunt 3./

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOLMACHT: Teneinde alle formaliteiten te vervullen op het handelsregister en bij de diensten van de BTW, de ondernemingsloketten, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle vroegere of latere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan de Heer Danny De Roeck, voornoemd, met macht een derde natuurlijke en/of rechtspersoon in de plaats te stellen.

Voor bereedeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgische Staatsblad.

Eduard Van Der Veken
Notaris

Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten