



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



05151802

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
14 OKT. 2005
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **LADIDA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenstraat 18 te 2910 Essen

Ondernemingsnr : 0472690106

**Voorwerp akte : WIJZIGING ARTIKEL 12 DER STATUTEN, COÖRDINATIE EN AANPASSING
STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN, WIJZIGING
MANDAAT ZAAKVOERDER, VOLMACHT**

Bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op dertig september tweeduizend en vijf, geregistreerd negen bladen, geen renvoeien, te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op elf oktober tweeduizend en vijf, boek 146, blad 40, vak 20, ontvangen: vijftwintig euro (25,00 EUR), de ontvanger, (get.) De ontvanger a.i. R. WECHUYSEN, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LADIDA met zetel te 2910 Essen, Molenstraat 18 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 12 DER STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de zaakvoerder vanaf dertig september tweeduizend en vijf, niet langer een natuurlijke persoon hoeft te zijn. De nieuwe tekst van artikel 12 zal vanaf dertig september tweeduizend en vijf als volgt luiden:

"Artikel 12.: Zaakvoerder

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

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend."

**TWEDE BESLUIT: COÖRDINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN**

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen en te coördineren aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen

DERDE BESLUIT: WIJZIGING MANDAAT ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer Hans Francken, wonende te 2910 Essen, Noordereind 3A, sinds één januari tweeduizend en vier bezoldigd is in plaats van onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVCO, met zetel te 2100 Antwerpen(Deurne), Collegelaan 106, met recht van delegatie en subrogatie, om

-bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook

-de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Op de laatste biz 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.