

**Luik B**

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

bel
a:
Be
Sta



08017229

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

21. 01. 2008

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.055.258****Benaming**(voluit) : **Apotheek Heerinckx**Rechtsvorm **B V B A**

Zetel . Burgemeester Lemmensstraat 11 - 9220 Moerzeke

Onderwerp akte : **Ontslag van de zaakvoerder - benoeming van nieuwe zaakvoerder -
bijzondere volmacht**

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 17 oktober 2007 :

1. Ontslag van de zaakvoerder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder door J.-P. Heerinckx, met domicile te 9220 (Hamme) Moerzeke, Burgemeester Lemmenstraat 11, met ingang op 30 september 2007. De ontslagbrief van J.-P. Heerinckx wordt ingesloten aan de huidige notulen als bijlage 3.

De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

2. Benoeming van nieuwe zaakvoerder

De algemene vergadering besluit vervolgens om als nieuwe zaakvoerder te benoemen

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, MediQ BVBA, met maatschappelijke zetel te Nederzwijnaarde, 4, 9052 Zwijnaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Veramme.

De zaakvoerder wordt benoemd met ingang op 1 oktober 2007 en voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. Bijzondere volmacht

Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Cedric Guyot, mevrouw Anne-Laure Velge, de heer Adrien Lanotte of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpssteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.